

证券代码：839595

证券简称：交大铁发

主办券商：太平洋证券

四川西南交大铁路发展股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年2月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王鹏翔
- 6.会议列席人员：王玲华、夏文桂、鲜芸
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《四川西南交大铁路发展股份有限公司章程》、《四川西南交大铁路发展股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事赵静因出差缺席，委托董事杨云彬代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请贷款、申请保证担保及提供担保/反担保的议案》

1.议案内容：

公司因经营管理需要，拟向相关银行申请贷款，并向成都中小企业融资担保有限责任公司申请保证担保，并提供相应担保/反担保措施。

具体议案内容详见公司于2020年2月25日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的公告《四川西南交大铁路发展股份有限公司关于公司贷款申请保证担保及应收账款质押、资产抵押的公告》（2020-011）、《四川西南交大铁路发展股份有限公司关联交易公告》（2020-012）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王鹏翔回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司成都第八支行申请分离式保函的议案》

1.议案内容：

公司因经营需要，拟向中国建设银行股份有限公司成都第八支行申请分离式保函人民币伍佰万以下（含本数），期限壹拾贰个月以内（含本数），用于开立分离式保函，并提供《出具分离式保函承诺书》。

具体议案内容详见公司于2020年2月25日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的公告《四川西南交大铁路发展股份有限公司关于向中国建设银行股份有限公司成都第八支行申请分离式保函的公告》（2020-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请委托贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向成都中小企业融资担保有限责任公司申请通过兴业银行股份有限公司成都分行发放额度为 500 万元（大写：伍佰万元整）人民币委托贷款，贷款期限为 10 个月，用于公司流动资金周转。授权王鹏翔签署相关办理文件。

具体议案内容详见公司于 2020 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的公告《四川西南交大铁路发展股份有限公司关于申请委托贷款的公告》（2020-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 3 月 12 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议相关议案。

具体议案内容详见公司于 2020 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的公告《四川西南交大铁路发展股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（2020-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公章的《四川西南交大铁路发展股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

四川西南交大铁路发展股份有限公司

董事会

2020年2月25日