

证券代码：839314 证券简称：路通路桥 主办券商：国融证券

四川路通路桥科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：四川省广汉市连山镇五一村
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张兴财
- 6.会议列席人员：监事会主席黄怡、监事王建梅
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年预计向银行申请授信及保函额度并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关事宜》议案

1.议案内容：

公司为满足日常生产经营及业务发展资金需求，2020年度拟向相关金融机构、

银行申请总额不超过人民币 6600 万元的银行综合授信和保函额度。公司 2020 年度向相关金融机构、银行申请的综合授信和保函额度最终以实际审批的综合授信和保函额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。授权董事会审议上述额度内具体授信事宜，授权董事长张兴财先生、财务总监游华香女士共同签署上述额度内各项法律文件，授权有效期 12 个月。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《四川路通路桥科技股份有限公司章程》的有关规定，董事会本次会议议案需提交股东大会审议。现提议公司于 2020 年 3 月 12 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无回避表决情况。

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

经与会董事签字确认的《四川路通路桥科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

四川路通路桥科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 26 日