

证券代码：832839

证券简称：共同管业

主办券商：国金证券

成都共同管业集团股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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3月26日
2. 会议召开地点：成都市温江区海科路西段498号（公司会议室）
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月20日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：陈模
6. 会议列席人员：公司监事会主席彭晓刚先生、监事胡仲蓉女士、监事李勤女士、副总经理文长宏先生、副总经理钟一凡先生及公司董事会秘书段涌先生。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有

效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟向<交通银行股份有限公司成都温江支行>申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

因日常经营及业务发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司成都温江支行申请不超过人民币 900.00 万元（含本数）的授信，授信品种为流动资金贷款，期限一年，最终以交通银行股份有限公司成都温江支行实际审批的授信额度为准。该项授信的担保方式如下：不超过人民币 700.00 万元（含本数）部分的授信由成都中小企业融资担保有限责任公司提供担保，本公司就成都中小企业融资担保有限责任公司为本公司担保所承担的保证责任而向成都中小企业融资担保有限责任公司提供相应的抵押反担保；公司该笔不超过人民币 900 万元（含本数）的授信由本公司实际控制人陈模先生及杨蓉女士提供连带责任保证担保。董事会全权负责办理该等额度内所涉的授信、借款、担保、反担保等一切相关具体事宜。

本议案涉及公司提供担保，在该议案所涉事项具体实施后，公司将及时在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露相关公告。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及公司接受关联担保，系公司实际控制人、董事陈模先生及杨蓉女士为公司融资提供连带责任保证担保，该项担保有利于提高公司融资能力，降低公司融资成本，公司属于纯受益方，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《公司章程》的相关规定，该议案免于按照关联交易审议和披露，参会董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于对全资子公司成都共同钢塑制品有限公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

因日常经营及业务发展需要，成都共同管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司成都共同钢塑制品有限公司（以下简称“共同钢塑”）拟向交通银行股份有限公司成都温江支行申请不超过人民币 200.00 万元（含本数）的授信，授信品种为流动资金贷款，期限一年，最终以交通银行股份有限公司成都温江支行实际审批的授信额度为准。该项授信的担保方式如下：不超过人民币 100.00 万元（含本数）部分的授信由成都中小企业融资担保有限责任公司提供担保，本公司就成都中小企业融资担保有限责任公司为共同钢塑担保所承担的保证责任而向成都中小企业融资担保有限责任公司提供相应的抵押反担保；不超过人民币 100 万元（含本数）部分的授信由

本公司提供连带责任保证担保；共同钢塑该等不超过人民币 200 万元（含本数）的授信由本公司实际控制人陈模先生及杨蓉女士提供连带责任保证担保。公司董事会全权负责办理共同钢塑该等额度内所涉的授信、借款、担保、反担保等一切相关具体事宜。

本议案涉及公司提供担保，在该议案所涉事项具体实施后，公司将及时在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露相关公告。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及公司全资子公司共同钢塑接受关联担保，系公司实际控制人、董事陈模先生及杨蓉女士为共同钢塑融资提供连带责任保证担保，该项担保有利于提高共同钢塑融资能力，降低其融资成本，共同钢塑属于纯受益方，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《公司章程》的相关规定，该议案免于按照关联交易审议和披露，参会董事无需回避表决。

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

（一）、《成都共同管业集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

成都共同管业集团股份有限公司

董事会

2020年3月26日