

证券代码：833851

证券简称：景云祥

主办券商：中金公司

四川景云祥通信股份公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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 4 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨健
- 6.会议列席人员：公司现有董事 7 人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于拟修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。请详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟修改公司章程的公告》（公告编号：2020-001）。

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：

无回避表决

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《关于关联方为公司贷款提供担保的关联交易》议案

1.议案内容：

公司因生产经营发展需要，拟向中信银行股份有限公司（德阳）分行申请授信额度不超过1.3亿元。担保方式：1、由公司对中国移动通信集团四川有限公司的应收账款作为质押担保；2、公司股东杨健、冯丹提供连带责任保证担保，关联方为公司贷款提供的担保均未收取费用。应收账款质押实际状况和金额，借款具体金额、利息和使用期限以公司和中信银行股份有限公司（德阳）分行正式签订的借款合同为准。

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：

关联董事杨健、冯丹回避表决。

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《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 11 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述第一、第二项议案，具体内容详见《四川景云祥通信股份公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》公告。

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：

无回避表决。

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、备查文件目录

《四川景云祥通信股份公司第二届董事会第十八次会议决议》

四川景云祥通信股份公司

董事会

2020 年 4 月 24 日