

证券代码：831851

证券简称：易通实业

主办券商：中泰证券

贵州易通实业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2021年5月15日上午9点
- 2.会议召开地点：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：2021年5月12日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长林杰
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 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》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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4人。

董事黄川宁因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向贵州农村商业银行股份有限公司独山县百泉支行贷款1800万元》的议案

1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟向贵州农村商业银行股份有限公司独山县百泉支行贷款 1800 万元，贷款期限为一年，贷款用途为补充流动资金。独山县超融资担保有限责任公司为公司贷款提供连带责任担保，全资子公司贵州独秀峰药业有限公司以其房产为公司贷款提供抵押担保。

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：

本项议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于全资子公司向贵州农村商业银行股份有限公司独山县百泉支行贷款 496 万元》的议案

1.议案内容：

全资子公司因业务发展需要，拟向贵州农村商业银行股份有限公司独山县百泉支行贷款 496 万元，贷款期限为一年，贷款用途为补充流动资金。全资子公司位于独山县基长镇秀峰村 G552 国道侧目厂房为该笔贷款提供抵押担保。

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：

本项议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 6 月 2 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议上述相关事项。

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：

本项议案不涉及关联交易，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

贵州易通实业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

贵州易通实业股份有限公司

董事会

2021年5月17日