

证券代码：832839

证券简称：共同管业

主办券商：华西证券

成都共同管业集团股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告

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：2024年4月1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：2024年3月27日以书面方式发出
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、监事贾紫薇女士、监事季金海先生、董事会秘书段涌先生。
7. 召开情况合法合规性说明：

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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向<成都银行股份有限公司沙湾支行> 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，公司拟向成都银行股份有限公司沙湾支行申请不超过人民币 995.00 万元（含本数）的信用贷款，授信品种为流动资金贷款，期限一年，最终以成都银行股份有限公司沙湾支行实际审批为准。董事会授权公司管理层全权负责办理该等额度内所涉的授信、借款等一切相关具体事宜。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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三届董事会第三十七次会议决议》

成都共同管业集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 1 日