

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 第三届董事会第三十九次会议决议公告

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：2024年4月22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《关于公司及公司全资子公司拟向<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，成都共同管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）和公司全资子公司四川腾举共同管业有限公司（以下简称“腾举共同”）以及成都共同制管有限公司（以下简称“共同制管”）分别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 400.00 万元、400.00 万元及 300.00 万元的授信，均含本数，前述授信均为流动资金贷款，期限均为 2 年，均为信用贷款，最终的授信额度及授信方式以交通银行股份有限公司成都温江支行的实际审批为准，并授权公司管理层、腾举共同及共同制管全权负责办理各自授信额度内的授信、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三十九次会议决议》

成都共同管业集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日