证券代码: 830902 证券简称: 长仪股份 主办券商: 湘财证券

四川长仪油气集输设备股份有限公司 第二届董事会第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: 2018年10月29日
- 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: 2018年10月24日以电话、邮件方式发 出。
- 5. 会议主持人: 董事长王元义
- 6. 会议列席人员:公司全体监事和其他高级管理人员。
- 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国 中小企业股份转让系统业务规则(试行)》和《公司章程》的有关规定。

(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5人。

二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于四川长仪油气集输设备股份有限公司全资子公司拟对外提 供担保的议案》。
- 1. 议案内容:

公司全资子公司乐山邦达天下汽车贸易有限公司(以下简称"邦达汽贸") 拟提供对外担保。乐山市五通桥区乐邦汽车运输有限责任公司(以下简称"五通桥乐邦公司") 作为贷款主体拟向乐山三江农村商业银行股份有限公司申请贷款,贷款金额合计不超过人民币 1500 万元,贷款期限 2 年,具体内容最终以与银行签订的借款合同和相关协议为准。

邦达汽贸提供保证担保和不动产抵押担保。邦达汽贸对本次贷款提供保证担保且拟以其拥有的位于乐山市市中区乐夹路 16号的不动产(不动产权证书编号:川[2018]乐山市不动产权第0040984号)为五通桥乐邦公司本次贷款提供抵押担保。

具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《四川长仪油气集输设备股份有限公司全资子公司对外担保的公告》(公告编号: 2018-037)。

- 2. 议案表决结果:同意5票:反对0票:弃权0票。
- 回避表决情况:
 不涉及关联交易事项。
- 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《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》。
- 1. 议案内容:

本次会议决定于 2018 年 11 月 14 日以现场会议方式召开公司 2018 年第五次 临时股东大会,并将本次会议审议的第一项议案提交股东大会审议。

- 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: 不涉及关联交易事项。
- 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

经与会董事签字确认的《四川长仪油气集输设备股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

四川长仪油气集输设备股份有限公司 董事会 2018 年 10 月 29 日