

证券代码：838661

证券简称：祥龙电气

主办券商：江海证券

## 重庆祥龙电气股份有限公司 第一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11月8日
- 2.会议召开地点：公司4楼会议室
- 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11月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：蒋章听
- 6.会议列席人员：财务总监、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集和召开符合《公司法》及《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，实际出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司申请银行借款暨股东关联担保的议案》

##### 1.议案内容：

因公司经营现金流需要，公司计划向中国农业银行股份有限公司重庆铜梁支行申请借款，借款金额人民币280万元整，期限壹年。该笔借款由公司股东蒋章听、杨绿蘋以所拥有的商业门面、成套住宅、办公用房提供抵押担保，房地产权

证号：114 房地证 2007 字第 034234 号、114 房地证 2013 字第 018739 号、114 房地证 2006 字第 016338 号。

2.回避表决情况：

该议案涉及公司董事蒋章听，董事蒋杰生与蒋章听为兄弟关系，董事杜珂与蒋章听为翁婿关系，关联董事回避表决后，董事会表决人数不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

3.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《关于修改<重庆祥龙电气股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

原公司章程“第五十一条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以书面方式通知各股东；临时股东大会将于会议召开 15 日前以书面方式通知各股东。”

现修改为：“第五十一条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东；临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。

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：

无回避情况

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《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 11 月 26 日召开第六次临时股东大会，审议《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》、《关于修改<重庆祥龙电气股份有限公司章程>的议案》

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：

无回避情况

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

与会董事签字确认的《重庆祥龙电气股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

重庆祥龙电气股份有限公司

董事会

2018年11月9日