

证券代码：830796

证券简称：云南路桥

主办券商：太平洋证券

云南路桥股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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：2018年11月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月22日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈建刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事15人，出席和授权出席董事15人。

董事段远强因工作原因缺席，委托董事杨春兰代为表决。

董事许嘉林因工作原因以通讯方式参与表决。

董事刘玉辉因工作原因以通讯方式参与表决。

董事沈延红因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向广发银行昆明国贸支行申请办理综合授信业务的议案》

1.议案内容：

公司将向广发银行昆明国贸支行申请办理金额 2.2 亿元的综合授信业务（含流动资金贷款业务、银行承兑汇票业务及保函类业务）。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《云南路桥股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

云南路桥股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日