

证券代码：834023

证券简称：金投科技

主办券商：国都证券

四川金投科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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12月7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12月6日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长夏予柱
- 6.会议列席人员：全体监事及部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效

（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《关于公司拟申请银行综合授信并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

根据业务需要，公司拟向中信银行成都分行申请不超过人民币 10,000 万元

（大写金额：人民币壹亿元整）的综合授信，授信期限 1 年。本次申请综合授信业务由公司股东成都三泰控股集团股份有限公司的实际控制人补建先生提供连带责任保证担保（担保总额不超过 10,000 万元；担保期限一年，起始时间以担保合同约定为准）。本次担保不收取担保手续费等任何费用。

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：

本议案为关联交易，但无关联董事，无需回避表决。

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《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2018 年 12 月 22 日召开 2018 年第五次临时股东大会。详细内容参见 2018 年 12 月 7 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《四川金投科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号:2018-064）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《四川金投科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

四川金投科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日