

证券代码：837894

证券简称：祥云飞龙

主办券商：光大证券

## 云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议（临时会议）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16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：书面方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月13日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长杨龙先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### （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 13 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司对全资子公司柬埔寨祥云飞龙再生科技有限公司提供担保的议案》；

### 1. 议案内容：

柬埔寨祥云飞龙再生科技有限公司（下称“柬埔寨飞龙”）为公司在柬埔寨设立的全资子公司，主要负责投资建设并运营柬埔寨生产设施。

柬埔寨飞龙拟委托位列“ENR 全球最大 250 家国际承包商中国企业名录”中的建筑企业垫资建设，以减轻建设期公司资金负担。公司须为柬埔寨飞龙基于建设合同的付款义务提供担保，担保金额不超过 1.2 亿美元。

2. 议案表决结果：同意 13 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司向大理州工业投资控股有限公司借款的议案》；

### 1. 议案内容：

公司拟向大理州工业投资控股有限公司申请借款人民币 1.4 亿元，期限、利率及担保措施以大理州工业投资控股有限公司最终审批

为准。

2. 议案表决结果：同意 13 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》；

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 2 日召开 2019 年第一次临时股东大会并审议如下议案：

(1) 《关于公司对全资子公司柬埔寨祥云飞龙再生科技有限公司提供担保的议案》；

(2) 《关于公司向大理州工业投资控股有限公司借款的议案》。

2. 议案表决结果：同意 13 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

《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第四届董事会第三次会议（临时会议）决议》

公告编号：2018-041

云南祥云飞龙再生科技股份有限公司

董事会

2018年12月17日