

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8月24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8月14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《重庆祥龙电气股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司2018-038号公告。

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：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充审议关联方资金占用暨偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

2018年，重庆祥龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）累计向公司实际控制人、董事长兼总经理蒋章听借出款项526.6万元，截至2018年7月17日，蒋章听已将上述款项全部归还，并按照银行同期贷款利率向公司支付资金利息3.71万元。蒋章听从公司拆出款项主要是由于个人资金周转需要，该行为构成了关联方对公司的资金占用。

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。

（三）审议通过《防范大股东及关联方资金占用制度》的议案

1.议案内容：

详见公司2018-040号公告。

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：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）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：

公司定于 2018 年 9 月 12 日召开第五次临时股东大会，审议《关于补充审议关联方资金占用暨偶发性关联交易》的议案、关于设立《防范大股东及关联方资金占用制度》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：

无回避表决情况

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《第一届董事会第十六次会议决议》

重庆祥龙电气股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日