

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 第六届董事会第八次会议决议公告

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9月11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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月7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《关于公司全资子公司景谷威远江水电站开发经营有限公司贷款展期的议案》

1.议案内容：

公司同意全资子公司景谷威远江水电站开发经营有限公司将《流动资金借款合同》（合同编号：0814010643150918510000009）借款本金余额 1,000.00 万元展期 18 个月，利率按原借款合同计算，同时公司将继续为该笔借款提供担保。

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八次会议决议》

云南路桥股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日