

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：2019年8月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月11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 14 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议公司 2019 年半年度报告的议案》；

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让平台披露的公告编号为 2019-018 的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 2019 半年度报告》公告。

公司董事会对公司《2019 半年度报告》的审核意见如下：

(1) 公司半年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司管理制度的各项规定；

(2) 公司半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统各项规定，未发现公司 2019 半年度报告包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 半年度报告真实地反映出公司报告期的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与《公司 2019 半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 14 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。

(二) 审议通过《关于审议华融资产管理股份有限公司云南省分公司收购祥云县三鑫合金有限责任公司对公司的债权并进行重组的议案》；

1.议案内容：

华融资产管理股份有限公司云南省分公司（下称“华融云南省分公司”）拟收购祥云县三鑫合金有限责任公司对公司享有的共计100,090,000.00元的债权并进行重组，公司作为债务人（还款义务人）承担还款责任。

公司与华融云南省分公司签订相关《还款协议》，按该协议履行还款义务并支付重组宽限补偿金，并办理强制执行公证手续。公司已完全了解强制执行效力公证的法律内容、意义、结果并承诺：如未依上述协议履行承诺的义务，则接受强制执行之法律后果。具体权利义务以公司最终签署的合同为准。在未还清华融云南分公司重组债务前，公司股东及实际控制人的前期投入未经华融云南分公司同意不得要求以还款、借款、分红等任何形式抽走。

公司2018年年度股东大会已审议并通过《关于审议公司2019年度各商业银行授信总量/授信种类的议案》，根据《公司章程》规定，该议案无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意13票；反对0票；弃权1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）审议通过《关于审议公司向交通银行大理分行申请综合授信的议案》；

1.议案内容：

公司拟向交通银行大理分行申请综合授信，授信品种为综合授信（包含短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国际信用证），综合授信敞口金额为贰亿元以内，期限壹年。拟用公司合法拥有的部分资产作为抵押担保以及银行最终审批要求的其它担保方式为上述授信提供担保。

公司 2018 年年度股东大会已审议并通过《关于审议公司 2019 年度各商业银行授信总量/授信种类的议案》，根据《公司章程》规定，该议案无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 14 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。

（四）审议通过《关于审议公司向兴业银行股份有限公司大理分行申请授信的议案》；

1.议案内容：

公司拟向兴业银行股份有限公司大理分行申请授信人民币 27,110 万元（敞口 7000 万元），期限和利率以银行审批为准。拟由无关联关系第三方提供保证担保，祥云县腾龙投资有限公司提供股权质押担保，公司提供部分房产、土地、机器设备作为抵押担保，祥云

县龙盘矿业有限责任公司提供部分机器设备作为抵押担保。

祥云县腾龙投资有限公司提供股权质押担保公司已于 2018 年年度股东大会作为 2019 年日常性关联交易审议并通过。

2.议案表决结果：同意 14 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。

（五）审议通过《关于审议公司向中国农业银行股份有限公司大理州分行申请授信并贷款的议案》；

1.议案内容：

公司拟向中国农业银行股份有限公司大理州分行申请授信并贷款人民币 3.9 亿元，期限和利率以银行审批为准。公司拟以部分房产、土地、机器设备、产成品精钢及全资子公司祥云县三鑫合金有限责任公司部分机器设备作为抵押担保。

2.议案表决结果：同意 14 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。

（六）审议通过《关于审议公司向云南祥云农村商业银行申请授信的议案》；

1.议案内容：

公司拟向云南祥云农村商业银行申请授信人民币 5000 万元，期限和利率以银行审批为准。拟由无关联关系第三方提供抵押担保，祥云县腾龙投资有限公司、公司实际控制人杨龙先生提供最高额保证担保。

祥云县腾龙投资有限公司、公司实际控制人杨龙先生提供最高额保证担保公司已于 2018 年年度股东大会作为 2019 年日常性关联交易审议并通过。

公司 2018 年年度股东大会已审议并通过《关于审议公司 2019 年度各商业银行授信总量/授信种类的议案》，根据《公司章程》规定，该议案无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 14 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。

（七）审议通过《关于审议公司向中国进出口银行云南省分行申请流动资金贷款的议案》；

1.议案内容：

公司拟向中国进出口银行云南省分行申请流动资金贷款 4800 万元人民币，期限和利率以银行审批为准。拟由无关联关系第三方、公

司实际控制人杨龙先生提供连带责任担保。

公司实际控制人杨龙先生提供连带责任保证担保公司已于 2018 年年度股东大会作为 2019 年日常性关联交易审议并通过。

公司 2018 年年度股东大会已审议并通过《关于审议公司 2019 年度各商业银行授信总量/授信种类的议案》，根据《公司章程》规定，该议案无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 14 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。

（八）审议通过《关于审议公司向上海浦东发展银行昆明分行申请综合授权的议案》；

1.议案内容：

公司拟向上海浦东发展银行昆明分行申请综合授信人民币 15,000 万元，授信期限一年，利率及保证金比例按银行相关规定执行。

公司拟提供名下一条四万吨电铅生产线整体资产、部分土地、全资子公司南涧县飞龙钾盐综合回收有限公司的土地，房产及设备作为抵押担保，公司实际控制人杨龙先生提供连带责任担保。

公司实际控制人杨龙先生提供连带责任保证担保公司已于 2018 年年度股东大会作为 2019 日常性关联交易审议并通过。

公司 2018 年年度股东大会已审议并通过《关于审议公司 2019 年度各商业银行授信总量/授信种类的议案》，根据《公司章程》规定，该议案无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 14 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。

(九) 审议通过《关于审议公司向富滇银行股份有限公司大理祥云支行申请综合授信的议案》；

1.议案内容：

公司拟向富滇银行股份有限公司大理祥云支行申请综合授信人民币 1 亿元，期限和利率以银行审批为准，拟由无关联关系第三方提供连带责任保证担保。公司 2018 年年度股东大会已审议并通过《关于审议公司 2019 年度各商业银行授信总量/授信种类的议案》，根据《公司章程》规定，该议案无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 14 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。

(十) 审议通过《关于审议公司向国家开发银行云南省分行申请流动资金贷款的议案》；

1.议案内容：

公司拟向国家开发银行云南省分行申请流动资金贷款 1 亿元，拟由公司及子公司提供资产抵押担保。公司 2018 年年度股东大会已审议并通过《关于审议公司 2019 年度各商业银行授信总量/授信种类的议案》，根据《公司章程》规定，该议案无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 14 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。

(十一) 审议通过《关于审议公司向中国民生银行玉溪支行申请流动资金贷款的议案》；

1.议案内容：

公司拟向中国民生银行玉溪支行申请流动资金贷款 1 亿元，拟由无关联关系第三方提供资产抵押担保。根据《公司章程》规定，该议案无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 14 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。

(十二) 审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 9 月 8 日召开 2019 年第三次临时股东大会并审议如下议案：

(1) 《关于审议公司向兴业银行股份有限公司大理分行申请授信的议案》

(2) 《关于审议公司向中国农业银行股份有限公司大理州分行申请授信并贷款的议案》。

2.议案表决结果：同意 14 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六次会议决议》

云南祥云飞龙再生科技股份有限公司

董事会

2019年8月23日