

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 第四届董事会第七次会议（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：2020年2月28日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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：2020年2月24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《关于审议公司向华夏银行股份有限公司大理分行申请人民币 3.57 亿元贷款展期的议案》；

1.议案内容：

公司拟向华夏银行股份有限公司大理分行申请对 2017 年 3 月发放的借据金额合计为人民币 3.6 亿元、现贷款余额合计为人民币 3.57 亿元的三年期流动资金贷款展期，展期期限为一年零六个月，具体利率以银行审批为准。

拟用祥云县腾龙投资有限公司持有公司的 5869 万股股权作质押担保，公司名下价值不低于人民币 6 亿元的铅锌矿或锌锭、铅锭等存货提供动产浮动抵押，非关联第三方提供连带责任保证担保，公司董事杨龙及其配偶林静提供个人连带责任保证担保，以及根据银行最终审批要求的其他担保措施为上述贷款提供担保。

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《关于审议祥云县腾龙投资有限公司为公司提供股权质押担保的议案》；

1.议案内容：

公司拟向华夏银行股份有限公司大理分行申请对 2017 年 3 月发放的借据金额合计为人民币 3.6 亿元、现贷款余额合计为人民币 3.57 亿元的三年期流动资金贷款展期，展期期限为一年零六个月，具体利率以银行审批为准。拟用祥云县腾龙投资有限公司持有公司的 5869 万股股权作质押担保。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事杨龙先生回避表决。

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《关于审议公司董事杨龙及配偶林静为公司提供无限连带责任保证担保的议案》；

1.议案内容：

公司拟向华夏银行股份有限公司大理分行申请对 2017 年 3 月发放的借据金额合计为人民币 3.6 亿元、现贷款余额合计为人民币 3.57 亿元的三年期流动资金贷款展期，展期期限为一年零六个月。拟由公司董事杨龙及其配偶林静为上述公司贷款展期提供无限连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事杨龙先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于审议公司向大理州相关部门申请五险一金、税款的缓缴以及工资延缓发放等的议案》；

1.议案内容：

因受本次新冠肺炎疫情的影响，公司正常的生产经营受到一定程度影响。2月以来，国家及各级政府针对疫情推出了一系列旨在减轻企业负担、加快复工复产的优惠政策。根据各级政府和相关部门给予的各项政策，公司拟向大理州相关部门申请五险一金、税款的缓缴以及工资延缓发放等申请。

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事项，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。

(五) 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 3 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

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事项，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七次会议
(临时会议)决议》

云南祥云飞龙再生科技股份有限公司

董事会

2020年2月28日