

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：2020年4月30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：2020年4月19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。

董事袁圣尧先生因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于审议公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；

- 1.议案内容：

公司董事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2019 年度董事会工作报告。

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。

(二) 审议通过《关于审议公司 2019 年度总经理工作报告的议案》；

1.议案内容：

公司总经理对 2019 年度工作情况进行了回顾与总结，并对 2020 年的工作进行了展望。

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) 审议通过《关于审议 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告的议案》；

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2019 年度财务状况，并作出 2019 年度财务决算报告；公司根据 2019 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，制定了 2020 年度财务预算。

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事项，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。

(四) 审议通过《关于审议公司 2019 年度财务报表及附注的议案》；

1.议案内容：

由公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年的财务报表及附注进行了审计，并出具标准无保留审计意见的审计报告，经董事会审议批准报出。

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《关于审议公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》；

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》及《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 2019 年年度报告》。

公司董事会对公司《2019 年度报告及报告摘要》的审核意见如下：

(1) 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，年度报告真实公允地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

(3) 提出本审核意见前，未发现参与年报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事项，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 2020 年度日常关联交易预计的议案》；

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》

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。

(七) 审议通过《关于审议公司聘用 2020 年度财务审计机构的议案》；

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务审计机构。

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事项，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。

(八) 审议通过《关于审议公司 2020 年度向各金融机构申请授信总量/授信种类的议案》；

## 1.议案内容：

《关于公司 2020 年度向各金融机构申请授信总量/授信种类的议案》，具体如下：

序号	融资机构名称	授信总量/授信种类
1	中国进出口银行云南省分行	综合授信敞口 30000 万元（含折算为人民币的美元类融资业务）
2	中国农业银行祥云县支行	综合授信敞口 40000 万元
3	上海浦东发展银行昆明分行	综合授信敞口 25000 万元
4	兴业银行大理分行	综合授信敞口 27110 万元
5	交通银行大理分行	综合授信敞口 20000 万元
6	云南祥云农村商业银行	流动资金贷款 5000 万元
7	华融资产管理股份有限公司云南省分公司	非金债收购重组业务 30000 万元
8	国家开发银行云南省分行	综合授信敞口 30000 万元
9	富滇银行股份有限公司大理祥云支行	综合授信敞口 30000 万元
10	华夏银行股份有限公司大理分行	综合授信敞口 40000 万元
11	融资租赁机构（具体机构待定）	融资租赁 40000 万元
12	其它金融机构债权类融资（具体机构待定）	60000 万元

提请公司股东大会授权公司董事会于 2020 年度股东大会召开前在以上各金融机构授信总量/授信种类范围内批准相关事宜，授权公司总经理杨龙先生具体执行和办理相关事宜。

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事项，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。

（九）审议通过《关于审议公司执行新会计准则并变更会计政策的议案》；

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司会计政策变更的公告》(公告编号：(2020-012))

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。

(十) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

1.议案内容：

为了提升公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《公司法》、新修订的《非上市公众公司监督管理办法》及新颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司章程》进行修订。

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事项，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。

(十一) 审议通过《关于审议修订〈云南祥云飞龙再生科技股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》；

1.议案内容：

为了提升公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《公司法》、新修订的《非上市公众公司监督管理办法》及新颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司信息披露事务管理制度》进行修订。

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事项，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。

（十二）审议通过《关于审议公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在科创板上市的议案》；

1.议案内容：

公司 2018 年年度股东大会审议并通过了《关于审议公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在科创板上市的议案》，申请期限自公司 2018 年年度股东大会审议通过该议案后一年。目前，上市准备工作正在进行中，已超过原议案批准的申请期限。

因此，公司拟将申请期限延长至 2018 年年度股东大会审议通过该议案后两年。

同时，公司拟授权董事会依据国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，全权办理与本次公开发行股票并在科创板上市有关事宜。上述授权有效期自 2018 年股东大会审议通过本议案之日起至公司股票上市并完成工商变更登记之日止。

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事项，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。

（十三）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贷款的议案》；

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抵押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。

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事项，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。

（十四）审议通过《关于审议公司向交通银行大理分行申请 9800 万元贷款展期并维持 2000 万元银行承兑汇票额度的议案》；

1.议案内容：

公司拟向交通银行大理分行申请 9800 万元贷款展期，展期期限 1 年，并维持 2000 万元银行承兑汇票额度，担保方式为公司资产抵押、公司实际控制人杨龙保证担保和祥云县云飞房地产开发经营有限责任公司资产抵押及保证担保、大理云泰祥瑞投资有限公司保证担保。

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事项，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。

（十五）审议通过《关于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综合授信人民币 27110 万元，期限和利率以银行审批为准，并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、保证担保，公司提供部分房产、土地、机器设备抵押担保，祥云县龙盘矿业有限责任公司提供部分机器设备抵押担保、保证担保，公司实际控制人杨龙提供连带责任担保。

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事项，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。

（十六）审议通过《关于审议中国华融资产管理股份有限公司云南省分公司对公司非金融债务进行债务重组融资的议案》；

1.议案内容：

公司拟向中国华融资产管理股份有限公司云南省分公司申请非金融债务进行债务重组融资业务，融资额度不超过人民币 3 亿元，具体担保措施、期限、利率以中国华融资产管理股份有限公司云南省分公司审批为准。

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事项，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。

（十七）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、保证担保的议案》；

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综合授信人民币 27110 万元，期限和利率以银行审批为准，并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、保证担保，公司提供部分房产、土地、机器设备抵押担保，祥云县龙盘矿业有限责任公司提供部分机器设备抵押担保、保证担保，公司实际控制人杨龙提供连带责任担保。

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。

（十八）审议通过《关于审议杨龙先生为公司提供保证担保的议案》；

1.议案内容：

公司拟向交通银行大理分行申请 9800 万元贷款展期，展期期限 1 年，并维持 2000 万元银行承兑汇票额度，担保方式为公司资产抵押、公司实际控制人杨龙保证担保和祥云县云飞房地产开发经营有限责任公司资产抵押及保证担保、大理云泰祥瑞投资有限公司保证担保。

公司拟向兴业银行股份有限公司大理分行申请综合授信人民币 27110 万元，期限和利率以银行审批为准，并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、保证担保，公司提供部分房产、土地、机器设备抵押担保，祥云县龙盘矿业有限责任公司提供部分机器设备抵押担保、保证担保，公司实际控制人杨龙提供连带责任担保。

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。

（十九）审议通过《关于审议祥云县云飞房地产开发经营有限责任公司为公司提

供资产抵押及保证担保的议案》；

1.议案内容：

公司拟向交通银行大理分行申请 9800 万元贷款展期，展期期限 1 年，并维持 2000 万元银行承兑汇票额度，担保方式为公司资产抵押、公司实际控制人杨龙保证担保和祥云县云飞房地产开发经营有限责任公司资产抵押及保证担保、大理云泰祥瑞投资有限公司保证担保；

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。

（二十）审议通过《关于审议确认偶发性关联交易的议案》；

1.议案内容：

2020 年 2 月 28 日公司第四届董事会第七次会议（临时会议）审议并通过《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 亿元展期的议案》涉及公司控股股东祥云县腾龙投资有限公司为公司提供股权质押担保，杨龙先生及配偶林静女士为公司提供个人连带责任保证担保。经公司决定确认为偶发性关联交易。

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。

（二十一）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 22 日召开 2019 年年度股东大会。

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八次会议决议》

云南祥云飞龙再生科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日