

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2020-041

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第八届董事会第四十三次会议于2020年06月02日发出会议通知，于2020年06月09日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事9人，实到董事9人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。公司监事、高管人员及董事会秘书列席了本次会议。

本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

经选举公司董事会下设委员会人员情况如下：

董事会下设委员会	主任委员	委员	委员
董事会战略委员会	李克强	付景林	张焕国
董事会薪酬与考核委员会	孙闯	张天西	梁文永
董事会审计委员会	张天西	孙闯	张焕国
董事会提名委员会	梁文永	李克强	孙闯

各委员会委员任期自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

二、审议通过《关于公司下属公司设立子公司的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

同意公司下属公司北大唐高鸿数据网络技术有限公司在重庆市设立全资子公司，注册资本不超过1亿元。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司下属公司设立子公司的公告》

三、审议通过《关于公司向商业银行申请综合授信的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

同意公司拟向中国进出口银行申请不超过 40,000 万元综合授信额度。

提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于公司为下属公司向大唐电信集团财务有限公司申请综合授信提供担保的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

同意公司为下属公司向大唐电信集团财务有限公司申请不超过 6 亿元综合授信额度提供担保。

考虑到签署协议时可能会调整具体债务主体，在保持总额度不变情况下，提请股东大会申请授权董事会决策具体变更事宜。同时，在股东大会通过授权的前提下，董事会授权管理层签署相关担保协议。

提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《对外担保公告》。

五、审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

同意召开 2020 年第三次临时股东大会审议如下事项：

1. 《关于公司向商业银行申请综合授信的议案》
2. 《关于公司为下属公司向大唐电信集团财务有限公司申请综合授信提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2020 年 06 月 09 日