

证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2019-044

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2019年12月24日以现场加通讯方式在公司办公楼四楼会议室召开。会议应到董事9名,参加现场表决的董事8名,董事顾超以通讯方式参加表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于本公司及控股子公司2020年向金融机构申请授信的议案》

同意公司及控股子公司向合作银行申请总额不超过96.30亿元一般综合授信,公司可根据与银行沟通的实际情况变更具体授信金融机构。

同意9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于本公司向金融机构进行融资并办理相关业务的议案》

同意本公司自2020年1月1日至2021年年度董事会召开期间,向合作金融机构申请办理不超过26亿元的融资和开立银行保函业务。

同意9票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过了《关于本公司之控股子公司向银行申请固定资产贷款及本公司向其提供担保的议案》

同意西藏中材祁连山水泥有限公司向金融机构申请不超过 8 亿元固定资产贷款,由本公司为其提供不超过 5.6 亿元的连带责任担保。并由本公司及西藏中材祁连山水泥有限公司的法定代表人,在本次贷款和担保额度范围内,与银行签订相关法律文件。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过了《关于合资设立甘肃中建材材料投资有限公司的议案》

同意本公司出资 5500 万元与甘肃中建材矿业有限公司共同设立公司,发展骨料等相关业务。本事项为关联交易,关联董事脱利成、顾超、刘继彬、蔡军恒、李生钰、杨虎在表决时进行了回避。具体内容详见与本公告同日披露的《祁连山对外投资暨关联交易公告》。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十五日