

西藏勃达微波装备股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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，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、会议通知的时间和方式：2016年11月24日，以电话通知的方式发出。
- 2、会议召开时间：2016年12月26日
- 3、会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区翠竹街1号35号楼
- 4、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长张宏伟
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共4人，缺席本次董事会决议的董事共1人（董事曾德志因事缺席本次会议）。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司对外提供担保的议案》

1. 议案内容：

鉴于河南生悦热泵技术有限公司从公司的全资子公司河南勃达微波电气设备有限公司购买热泵烘房产品，上实融资租赁有限公司为河南生悦热泵技术有限公司因此事宜做融资租赁业务，公司及其全资子公司拟向河南生悦热泵技术有限公司提供相应额度的对外担保，担保金额为 3,339,900 元（大写：叁佰叁拾叁万玖仟玖佰元整），担保期限为整个融资租赁期限内及融资租赁期限届满后两年。

2. 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需进行回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年第八次临时股东大会审议。

备查文件目录

经与会董事签字确认的《第一届董事会第二十三次会议决议》

西藏勃达微波装备股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 26 日