

## 成都博世德能源科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开情况

成都博世德能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于 2016 年 7 月 8 日在公司会议室召开。会议的通知于 2016 年 7 月 3 日以电子邮件方式发出。公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人。会议由董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以书面表决方式通过了如下议案：

1、审议通过了《关于拟为四川博世德节能环保工程有限公司担保的议案》，并提请股东大会审议。

四川博世德节能环保工程有限公司（公司的全资子公司）拟向遂宁银行简阳支行借款不超过 760 万元，期限不超过 1 年，年利息不超过 10%，由公司为其借款提供保证担保，具体条款在担保合同中确定。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、审议通过《关于提议召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2016-026

成都博世德能源科技股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 11 日