

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2016-069

金安国纪科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2016年8月19日发出，2016年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于拟签署担保合同的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为了满足杭州联合电路板正常生产经营业务开展的需要，公司董事会经三十六次会议审议同意为其提供人民币 1300 万元担保以帮助其获得等额的银行授信。现公司拟与浦发银行签署《最高额保证合同》，董事会经审议，同意为杭州联合电路板有限公司自 2016 年 8 月 27 日至 2016 年 12 月 31 日止的期间内与浦发银行办理各类融资业务所发生的债务提供担保，该等债务余额在上述期间内以最高不超过等值人民币壹仟叁佰万元整为限，同时董事会授权公司董事长办理相关具体事宜，签署相关文件。

详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十七次会议决议》
- 2、《最高额保证合同》

特此公告

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十七日