

## 中盈绿能机电股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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

中盈绿能机电股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第四次会议于2016年9月22日上午9：00在公司会议室召开。会议通知于2016年9月11日以书面方式送达。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，董事长杨旭先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

### 二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司实际控制人为公司向银行申请最高额授信提供担保的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：

为满足公司经营发展的需要，公司向中国银行大连甘井子支行

申请总额人民币400万元的授信额度，授信期间为自授信合同签订之日起1年；公司向中国建设银行大连人民路支行申请总额人民币400万元的授信额度，授信期间为自授信合同签订之日起1年。

在授信额度内，公司将根据实际资金需求与中国银行大连甘井子支行及中国建设银行大连人民路支行签署借款合同等相关法律文件。

公司实际控制人杨旭先生及王晓文女士为授信额度内贷款提供保证担保，不收取任何的費用。上述担保行为有利于满足公司经营发展的需要。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：董事杨旭、王晓文系夫妻关系，为公司实际控制人，故回避表决。

（二）审议通过《关于提请召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2016年10月11日召开2016年第三次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

《中盈绿能机电股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

中盈绿能机电股份有限公司

董事会

2016年9月22日