

证券代码：838572

证券简称：金瑞泰

主办券商：浙商证券

黄山金瑞泰科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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，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

黄山金瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年12月5日在公司会议室召开。会议通知于2016年11月15日以电话、邮件形式通知各位董事，会议召开方式为现场会议。

应参加本次会议的董事七名，实际参加会议的董事七名。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《黄山金瑞泰科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长翁宏颀先生主持。

二、议案审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过以下事项：

（一）审议通过了《关于公司为全资子公司杭州尊腾提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

1. 议案内容

公司的全资子公司杭州尊腾科技有限公司因业务发展需要，拟向

中国银行杭州滨江支行借款 300 万，公司需为该笔借款提供连带责任担保，担保金额为人民币 300 万（大写：人民币叁佰万元整），担保期限自 2016 年 12 月 5 日至 2017 年 12 月 5 日。

2. 表决结果

7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

3. 回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》的规定，本担保事项属于为全资子公司提供关联担保，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

根据《黄山金瑞泰科技股份有限公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定，本议案属于为资产负债率超过 70%的公司提供担保，需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《黄山金瑞泰科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

黄山金瑞泰科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 7 日