

安徽天平机械股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年1月2日，通讯通知。
- 2、会议召开时间：2017年1月12日
- 3、会议召开地点：安徽天平机械股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：冯得平
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽天平机械股份有限公司章程》的规定。

（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5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于关联方为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司青阳县支行申请贷款提供连带责任担保的议案》

1、 议案内容

为补充公司流动资金,促进公司产品开发和业务发展,公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司青阳县支行申请人民币 400 万元的贷款,授信期限为 1 年,由青阳县中小企业融资担保有限责任公司提供保证担保,公司以在建工程提供反担保,同时公司股东冯得平、慈宝英、冯桂平、冯晨晨向青阳县中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任担保。具体事项以公司与银行签订的借款协议、与青阳县中小企业融资担保有限责任公司签订的担保及保证合同为准。

2、 议案表决结果

同意票 2 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3、 回避表决情况

该议案涉及关联交易,关联董事冯得平先生、冯桂平先生、冯晨晨女士回避表决。

(二) 审议通过《关于以在建工程为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司青阳县支行申请贷款提供反担保的议案》

1、 议案内容

为补充公司流动资金,促进公司产品开发和业务发展,公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司青阳县支行申请人民币 400 万元的贷款,授信期限为 1 年,青阳县中小企业融资担保有限责任公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。同时,公司可以在建工程向青阳县中小企业融资担保有限责任公司提供最高额反担保。具体事项以公司与青阳县中小企业融资担保有限责任公司签订的最高额反担保合同为准。

2、议案表决结果

同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(三) 审议通过《关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

拟于 2017 年 2 月 3 日召开 2017 年度第一次临时股东大会, 相关议案请见《关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的通知》。

2、议案表决结果

同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《安徽天平机械股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

安徽天平机械股份有限公司

董事会

2017年1月13日