

深圳市和西智能装备股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议的公告

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. 会议召开时间：2017 年 5 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事长
5. 会议主持人：董事长翟祥善
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式，对本次会议各项议案表决如下：

（一）审议通过了《关于与浩瀚（上海）融资租赁有限公司签订

融资租赁业务合作协议的议案》。

议案的主要内容：为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，公司将合法拥有的部分固定资产出售给浩瀚（上海）融资租赁有限公司，并以回租租赁的形式由浩瀚（上海）融资租赁有限公司回租给公司使用，同时公司与浩瀚（上海）租赁有限公司签订《售后回租合同》、《租赁物买卖合同》等相关合同。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二）《关于公司实际控制人及其配偶为公司向浩瀚（上海）融资租赁有限公司提供担保的议案》，并提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

议案主要内容：公司拟与浩瀚（上海）融资租赁有限公司开展融资租赁业务，向浩瀚（上海）融资租赁有限公司申请的融资金额不超过 500 万元人民币，融资租赁期限为 36 个月。公司实际控制人翟祥善及其配偶程玲提供连带责任保证。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

回避情况：关联董事翟祥善回避表决。

（三）审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

议案主要内容：公司计划召开 2017 年第一次临时股东大会，审议《关于公司实际控制人及其配偶为公司向浩瀚（上海）融资租赁有限公司提供担保的议案》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件目录

《深圳市和西智能装备股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

深圳市和西智能装备股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 24 日