

## 河南天祥新材料股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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8月14日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月24日
- 3、会议召开地点：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：常春丽
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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。公司监事及高级管理人员列席了会议。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈河南天祥新材料股份有限公司 2017 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容

《河南天祥新材料股份有限公司 2017 年半年度报告》，有关具体内容，公司于 2017 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上予以披露。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 本议案无需经股东大会审议表决

(二) 审议通过《关于补充审议公司对外关联担保的议案》

1. 议案内容

公司 2017 年 7 月 27 日与河南巩义农商银行大峪沟支行签署《保证合同》，为巩义市天祥工程技术有限公司提供 900 万元连带责任担保，担保到期日是 2018 年 7 月 21 日。

上述担保事项为关联方借款担保，被担保人经营情况良好、有能力偿还到期债务，公司董事会在考虑该担保风险可控的基础上同意上述担保。

2. 议案表决结果：

同意票 4 票，占全体董事人数的 80%；回避 1 名（回避董事为常春丽），反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 本议案需提请股东大会审议表决。

(三) 审议通过《关于补充审议公司对外非关联担保的议案》

1. 议案内容

公司于 2017 年 7 月 27 日与巩义浦发村镇银行签署《保证合同》，为河南祥盛陶粒有限公司提供 500 万元连带责任担保，担保到期日是 2018 年 7 月 21 日。

上述担保事项为非关联方借款担保，被担保人经营情况良好、资产负债结构合理，有能力偿还到期债务，公司董事会在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上同意上述担保。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 本议案无需经股东大会审议表决。

(四) 审议通过《关于审议公司对外非关联担保的议案》

1. 议案内容

巩义市光明化工有限公司（被担保人）拟向工商银行巩义支行申请 1850 万元流动资金借款，借款期限为 12 个月，以此满足日常经营的需要。公司为上述事项拟与工商银行巩义支行签署《保证合同》，为巩义市光明化工有限公司提供 1850 万元连带责任担保。

上述担保事项为非关联方借款担保，被担保人经营情况良好、资产负债结构合理，有能力偿还到期债务，亦为公司贷款提供担保，公司董事会在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上同意上述担保。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 本议案无需经股东大会审议表决。

(五) 审议通过《提请召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》的议案

1. 议案内容

拟定于 2017 年 9 月 11 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、 备查文件目录

- 1、 经与会董事签字确认的《河南天祥新材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
- 2、 《河南天祥新材料股份有限公司 2017 年半年度报告》
- 3、 河南天祥新材料股份有限公司召开 2017 年第三次临时股东大会的通知

河南天祥新材料股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 24 日