

深圳市中天超硬工具股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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相应法律责任。

一、第二届董事会第十次会议召开情况：

深圳市中天超硬工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2017年9月13日在深圳市中天超硬工具股份有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年9月4日以书面通知形式提交全体董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，董事会秘书出席了会议。会议由董事长刘敏先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

1、审议通过《关于为常德市中天精密工具有限公司提供贷款担保的议案》

因子公司常德市中天精密工具有限公司生产经营需补充流动资金特向交通银行常德分行申请 400 万元，期限 12 个月的流动资金贷款，并向湖南德诚担保有限公司申请 400 万元，期限 12 个月的贷款担保。具体事宜如下：

一、同意为常德市中天精密工具有限公司向湖南德诚担保有限公司申请为期 12 个月 400 万元的担保贷款提供第三方连带责任保证；

二、同意常德市中天精密工具有限公司将其名下原值1,038万元机械设备抵押至湖南德诚担保有限公司，将本公司应付给常德市中天精密工具有限公司的1,000万元应付账款质押至湖南德诚担保有限公司并出具承诺函承诺协助湖南德诚担保有限公司控制其应收账款。

表决结果：赞成_5_人， 反对_0_人， 弃权_0_人。

该议案无需经股东大会审议通过。

三、备查文件：

- 1、公司第二届董事会第十次会议决议

特此公告。

深圳市中天超硬工具股份有限公司

董事会

2017年9月13日