

河南天祥新材料股份有限公司 第一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9月11日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年9月21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《关于追认公司对外关联抵押担保的议案》

1. 议案内容

2017年7月27日关联公司巩义市天祥工程技术有限公司与河南巩义农商银行签署了《借款合同》，公司为巩义市天祥工程技术有限公司提供保证担保，并已履行审议及信息披露程序，因公司另又单独为该笔借款提供三辆大巴车抵押担保，抵押担保期间为债务履行期届满之日后两年止，现特予以追认。

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。

(二) 审议通过《提请召开2017年第四次临时股东大会的通知》的议案

1. 议案内容

拟定于2017年10月9日召开公司2017年第四次临时股东大会。

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十次会议决议》

2、 河南天祥新材料股份有限公司召开 2017 年第四次临时大
会的通知

河南天祥新材料股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 21 日