

慧居科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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23日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年9月25日
- 3、会议召开地点：慧居科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：通讯会议
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：耿鸣
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《慧居科技股份有限公司章程》等有关规定。

（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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于公司关联方为兰州新区双良热力有限公司银行贷款展期提供担保暨关联交易的议案

1、议案内容

公司下属的兰州新区双良热力有限公司(以下简称“兰州双良”)于2014年10月向中国银行股份有限公司甘肃省分行(以下简称“放款银行”)申请长期银行贷款,贷款金额为人民币19400万元,期限2014年10月24日至2017年10月24日,并由公司实际控制人缪双大先生(以下称“保证人”)提供连带责任担保。本项贷款截止至2017年9月21日,剩余未偿还利息:0元,剩余本金:9400万元。经双方协商,放款银行同意兰州双良将剩余本金9400万延期至2019年4月24日偿还,并由保证人继续提供连带责任担保,并签署保证合同,保证人在保证合同项下承担的担保债权包括本金、利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

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:

无

4、提交股东大会表决情况:

本议案通过审议后,将提请公司2017年第五次临时股东大会审议

(二) 审议通过关于提请召开 2017 年第五次临时股东大会的议案

1、议案内容

公司拟定于 2017 年 10 月 10 日下午 2 点在公司会议室召开公司
2017 年第五次临时股东大会

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

无

三、 备查文件目录

《慧居科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

慧居科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 25 日