

## 河南天祥新材料股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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11月20日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年11月30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《关于公司对外关联担保的议案》

1. 议案内容

巩义市天祥工程技术有限公司(被担保人,以下简称“天祥工程”)拟向河南巩义农村商业银行股份有限公司(以下简称“河南巩义农商银行”)提前偿还两笔未到期的 1500 万借款并重新申请 3000 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河南巩义农商行签署《保证合同》,为巩义市天祥工程技术有限公司提供共计 3000 万连带责任担保。

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 年第六次临时股东大会的通知》的议案

1. 议案内容

拟定于 2017 年 12 月 15 日召开公司 2017 年第六次临时股东大会。

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十二次会议决议》
- 2、 河南天祥新材料股份有限公司召开 2017 年第六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 11 月 30 日