

四环锌锗科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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12月25日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月4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：董事长
- 6、会议主持人：刘强
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

1、议案内容

因全资子公司汉源四环锌锗科技有限公司经营发展的需要，拟与成都工投融资租赁有限公司开展融资租赁业务，授信额度为 5000 万元人民币，公司拟为汉源四环锌锗科技有限公司的上述业务提供担保，担保金额最高不超过人民币 5000 万元人民币。本议案具体内容刊登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，详见《四环锌锗科技股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告》（2018-003）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据公司章程，此议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《四环锌锗科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

四环锌锗科技股份有限公司

公告编号：2018-002

董事会

2018年1月4日