

成都埃森普特科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况

成都埃森普特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于 2017 年 4 月 11 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知已于 2017 年 3 月 27 日以专人送出方式送达。会议由董事长苏琳召集并主持，本次会议应到董事为 5 人，实到董事为 5 人，会议的召开符合《公司法》和公司章程等有关规定。

二、会议基本情况

与会董事经过讨论，以举手表决方式，一致通过以下议案：

（一）审议通过《2016 年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《成都埃森普特科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2017 年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜》的议案

为满足公司业务拓展和生产经营的需要，结合 2017 年公司的财务收支预算，计划在新的一年向金融机构申请总额不超过 2000 万元人民币的综合授信贷款和信用贷款（含还旧贷新）。并继续根据具体贷款业务情况，将在必要时聘请担保机构提供贷款担保。在办理贷款业务时，授权董事长苏琳先生代表公司在上述贷款额度内签署相关法律文件。授权期限自股东大会通过之日起一年。

同意将该议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

根据公司业务发展及日常经营状况，预计 2017 年度，苏琳、刘莉为公司向金融机构贷款无偿提供连带责任担保，预计贷款发生额为人民币 2000 万元。

公司 2017 年度预计向关联方成都埃森普特电气有限公司采购原材料及商品，总金额不超过贰仟万元。

董事苏琳、董事刘莉为关联董事，回避表决。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案内容：2015 年和 2016 年定增募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》
议案内容：公司拟于 2017 年 5 月 4 日上午 10:00 在公司会议室召开 2016

年年度股东大会。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

《成都埃森普特科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

成都埃森普特科技股份有限公司

董事会

2017年4月12日