

四川华泰电气股份有限公司 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、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

四川华泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2018年1月16日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由董事长谢伟主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议并通过《关于拟对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》；

根据法律、法规及公司章程的规定，将《关于拟对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》予以审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

谢伟、吴辉为关联董事回避表决。本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

（二）审议并通过《关于拟向银行借款并由控股股东、实际控制人提供连带担保暨关联交易的议案》；

根据法律、法规及公司章程的规定，将《关于拟向银行借款并由控股股东、实际控制人提供连带担保暨关联交易的议案》予以审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

谢伟、吴辉为关联董事回避表决。本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

《四川华泰电气股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

四川华泰电气股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 17 日