

广东勤善美智能装备股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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：2018年3月31日，以书面通知全体董事。

2、会议召开时间：2018年4月12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：王顺波。

6、会议主持人：王顺波。

7、召开情况合法、合规、合章性说明：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》规定，所作决议合法有效。

（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共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、会议表决情况

(一) 审议通过《关于广东勤善美智能装备股份有限公司计划向中国建设银行股份有限公司东莞分行道滘支行申请贷款的议案》。

议案内容：2018 年度公司计划向中国建设银行股份有限公司东莞分行道滘支行(以下简称“银行”)申请 300 万元的贷款，作为公司流动资金补充，期限为 2018 年 5 月至 2019 年 5 月，利率为 7.0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于关联方为公司向中国建设银行股份有限公司东莞分行道滘支行借款提供担保的议案》。

议案内容：公司向中国建设银行股份有限公司东莞分行道滘支行借款 300 万元，关联方王顺波、程良来、李荣福、邓德军为公司借款向中国建设银行股份有限公司东莞分行道滘支行提供连带责任保证担保。

本议案涉及关联交易，需回避表决。

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因表决人数不足三人，本议案将直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《广东勤善美智能装备股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

广东勤善美智能装备股份有限公司

董事会

2018年4月13日