

证券代码：831339

证券简称：新思路

主办券商：西南证券

洛阳新思路电气股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、表决符合《公司章程》及有关法律、法规规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于洛阳新思路电气股份有限公司为洛阳震动机械有限公司提供担保》的议案

1.议案内容：

公司向洛阳震动机械有限公司在中国银行股份有限公司西工支行的600万元银行借款提供担保。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》之规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第四届董事会第三次会议决议》

洛阳新思路电气股份有限公司

董事会

2018年12月18日