

证券代码：831289

证券简称：丰泽股份

主办券商：中泰证券

## 丰泽智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年5月9日
- 2.会议召开地点：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：2019年4月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙诚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于任免公司财务总监的议案》。

##### 1.议案内容：

根据公司发展需要，对潘山林先生进行岗位调整，不再担任公司财务总监，仍继续担任副总经理职务，同时任命代铁红为公司新任财务总监。任职期限为本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于为衡水神龙实业有限公司 1,500 万元银行流动资金贷款提供担保的议案》。

1.议案内容：

公司 2019 年度对外提供担保实行余额控制，时间为 2019 年 4 月至 2019 年 12 月底，该期间内对外担保余额不超过 8,500 万元。计划对外提供担保的企业共有 4 家，其中，衡水震泰隔震器材有限公司 4,000 万元；衡水奇佳工程材料有限公司和衡水奇佳停车设备有限公司共计 3,000 万元；衡水神龙实业有限公司 1,500 万元，在担保总额度内可以调整担保对象，但需经公司董事会审议通过。

在上述担保额度内，公司为衡水神龙实业有限公司 1,500 万元银行流动资金借款提供连带责任担保。上述担保发生后，公司为衡水神龙实业有限公司担保总额为 1,500 万元，公司对外担保累计额度为 6,150 万元，担保总额及对本次担保对象的担保金额均未超过 2018 年年度股东大会审议额度，因此无需提交股东大会表决。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《丰泽智能装备股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

丰泽智能装备股份有限公司

董事会

2019年5月13日