

证券代码：835077

证券简称：博宁福田

主办券商：中泰证券

青岛博宁福田通道设备股份有限公司

第二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.会议召开时间：2020年5月12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：2020年5月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长夏继禹先生
- 6.会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于公司为子公司获得融资款提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司全资子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司、控股子公

司青岛汉桦电子科技有限公司和青岛中科福田科技有限公司经营发展需要，公司预计 2020 年度将为上述子公司获得融资款提供担保，担保总金额不超过 1.5 亿元。

公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议、文件等。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司的全资子公司为公司获得融资款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司的全资子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司（以下简称“发展公司”）预计 2020 年度将为公司获得融资款提供担保，担保总金额不超过 1,000 万元。

发展公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议、文件等。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 27 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

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：

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

《青岛博宁福田通道设备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

青岛博宁福田通道设备股份有限公司

董事会

2020年5月12日