

山东雷帕得汽车技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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10月16日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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9月29日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王金珂先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为山东七河生物科技股份有限公司贷款继续提供担保的议案》

1. 议案内容：

2018年3月20日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于公司为山东七河生物科技股份有限公司贷款提供担保的议案》，该笔贷款将于2018年10

月 24 日到期，到期归还后，公司将继续为七河生物办理流动资金贷款提供担保，担保额度为 800 万元人民币，担保期限 12 个月，在担保额度、担保期限之内，其他事宜以银行合同为准。

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：

本议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字确认的《山东雷帕得汽车技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山东雷帕得汽车技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日