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
第三届董事会第十九次会议决议公告

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 11 月 9 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 10 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《关于为衡水奇佳停车设备有限公司 1000 万元银行流动资金贷款提供担保的议案》。

1.议案内容：

根据公司《2017 年年度股东大会决议》，公司 2018 年 4 月至 2019 年 5 月底对外提供担保实行总额控制。期限内担保额度不超过 12,400 万元。计划对外提

供担保的企业共有 6 家，其中,衡水市橡胶总厂有限公司 3,900 万元；衡水震泰隔震器材有限公司 3,000 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，河北昭远钢结构有限公司 1,000 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，公司拟为衡水奇佳停车设备有限公司 1,000 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，公司为衡水奇佳停车设备有限公司担保余额为 1,000 万元，为衡水奇佳工程材料有限公司担保余额为 1,080 万元，公司对外担保累计余额为 6,530 万元，累计担保余额及对本次担保对象的担保余额均未超过 2017 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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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十九次会议决议》

丰泽智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日