

山东深川变频科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月11日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长叶益强
- 6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

（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。

董事许亦东因出差外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向东营银行股份有限公司淄博分行申请流动资金借款暨关联担保》议案

- 1.议案内容：

为了补充公司流动资金，公司拟于 2019 年 1 月向东营银行股份有限公司淄博分行申请人民币 200 万元流动资金续贷。公司控股股东叶益强以其持有公司 500 万股向东营银行淄博分行提供股权质押担保，同时，叶益强、陈优飞提供保证担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事叶益强先生因与本议案有关联关系，主动回避表决。

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《关于公司向中国银行股份有限公司淄博高新支行申请人民币 1300 万元综合授信暨以公司自有不动产权提供最高额抵押担保》议案

1.议案内容：

为了更好地促进公司发展，提高工作效率，经与中国银行股份有限公司淄博高新支行协商，公司拟于 2019 年 1 月向中国银行股份有限公司淄博高新支行申请人民币 1300 万元综合授信，期限为一年。公司将以自有不动产（不动产权证号：鲁（2017）淄博高新区不动产权第 0009919 号，含国有土地使用权及地上建筑物（房屋所有权））为该借款提供最高额抵押担保，同时，叶益强、陈优飞提供保证担保。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟定于 2018 年 12 月 31 日上午 9:30 在淄博市高新区青龙山路 7588 号公司驻地会议室召开公司 2018 年第三次临时股东大会，对本次董事会审议通过的需要提交股东大会审议的议案进行审议。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

山东深川变频科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

山东深川变频科技股份有限公司

董事会

2018年12月14日