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 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：2018 年 12 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：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《关于为衡水震泰隔震器材有限公司 950 万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，公司拟为衡水震泰隔震器材有限公司 950 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，公司为衡水震泰隔震器材有限公司担保余额为 1,900 万元，公司对外担保累计余额为 6,900 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《关于为衡水奇佳工程材料有限公司 750 万元银行承兑汇票提供担保的议案》。

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，公司拟为衡水奇佳工程材料有限公司 750 万元银行承兑汇票借款提供连带责任担保。

上述担保发生后，公司为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合计担保余额为 2,500 万元，公司对外担保累计余额为 6,900 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次会议决议》

丰泽智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日