

## 深圳市富泰和精密制造股份有限公司 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：2018年12月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱江平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、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《关于公司对全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司向中国光大银行股份有限公司武汉分行申请综合授信额度提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司拟向中国光大银行股份有限公司武汉分行申请综合授信，额度不超过 1,000 万元，授信期限 1 年。该授信额度由公司提供最高额连带责任保证担保，追加朱江平夫妇提供个人连带责任保证担保。具体条款以实际签订的借款协议为准。

上述关联担保已经 2018 年第二次临时股东大会审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》以及 2018 年第六次临时股东大会审议《关于补充预计 2018 年度日常性关联交易的议案》通过：朱江平夫妇、朱洪夫妇、WU JIANGZHONG 先生为公司及全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司向银行等金融机构申请单笔或累计金额不超过 40,500 万元的借款提供担保及反担保。

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：

本议案关联董事朱江平、朱洪、WU JIANGZHONG 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

公告编号：2018-104

《深圳市富泰和精密制造股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

深圳市富泰和精密制造股份有限公司

董事会

2018年12月21日