

证券代码：832305

证券简称：东利机械

主办券商：申万宏源

## 保定市东利机械制造股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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26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20日以短信方式发出
- 5.会议主持人：王征
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的》议案；

##### 1.议案内容：

议案内容详见2018年12月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-021）。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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《关于公司就德州市融资担保有限公司为山东阿诺达汽车零件制造有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司宁津县支行申请贷款提供担保事项提供连带责任保证反担保的》议案；

1.议案内容：

为落实 2019 年经营计划，满足保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东阿诺达汽车零件制造有限公司（以下简称“阿诺达”）的生产经营需求，阿诺达拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司宁津县支行申请贷款伍佰万元整，德州市融资担保有限公司为上述贷款提供保证担保，阿诺达以自有设备为抵押物向德州市融资担保有限公司抵押担保。

为此，保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）为阿诺达向德州市融资担保有限公司提供担保。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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 2019 年第一次临时股东大会的》议案；

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 12 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的的公司《临时股东大会会议通知》（公告编号：2018-021）。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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

年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2018年12月28日