

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2016-63

德尔未来科技控股集团股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于 2016 年 5 月 2 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2016 年 5 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司为参股子公司河南义腾新能源科技有限公司提供担保的议案》

随着河南义腾新能源科技有限公司（以下简称“义腾新能源”）业务规模的不断扩大，为解决义腾新能源新建锂离子电池隔膜项目及运营资金需要，促进义腾新能源的业务发展，同意公司为参股子公司义腾新能源提供包括但不限于银行、信托、融资租赁、基金、资产管理公司、券商或其他机构提供融资担保额度共计不超过人民币 18,200 万元。

本次公司为参股子公司义腾新能源提供担保，是为解决其新建锂离子电池隔膜项目及运营资金需要，有助于促进义腾新能源的业务发展。义腾新能源的财务风险处于可控范围内，具备实际偿债能力。为了保障上市公司的利益，有效控制

对外担保的风险，义腾新能源实际控制人朱继中、主要股东温斌斌为公司提供相应的反担保，同时义腾新能源以其部分资产为公司提供相应的反担保。

董事会认为本次担保事项公平、合理，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

本公司董事长兼总经理汝继勇先生担任义腾新能源董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，义腾新能源与本公司构成关联关系，本次担保构成关联交易。

关联董事汝继勇先生回避表决。

《关于公司为参股子公司河南义腾新能源科技有限公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于 2016 年 5 月 23 日（星期一）召开 2016 年第五次临时股东大会，详细内容请见《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知》，该公告刊登于 2016 年 5 月 7 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年五月七日