

股票代码：000915 股票简称：山大华特 公告编号：2017-001

山东山大华特科技股份有限公司 第八届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

山东山大华特科技股份有限公司第八届董事会于 2017 年 2 月 17 日以电子邮件形式发出召开第八届董事会 2017 年第一次临时会议的通知，并于 2017 年 2 月 23 日以通讯表决的方式召开会议。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于为山东山大华特环保工程有限公司提供担保的议案》：

同意公司为齐鲁银行在 2017 年 2 月 26 日至 2018 年 2 月 25 日期间，为山东山大华特环保工程有限公司开立的银行承兑汇票、履约保函和流动资金贷款提供总额不超过 4,000 万元的信用担保。

担保期限：银行承兑汇票担保期限为自开票之日起半年，履约保函担保期限为自履约保函开立之日起至项目质保期结束之日，流动资金贷款担保期限为一年。

授权公司董事长办理协议签署等相关事项。

2、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于为山东华特知新化工有限公司提供担保的议案》：

同意公司为山东华特知新化工有限公司在 2017 年 2 月 26 日至 2018 年 2 月 25 日期间向银行申请的 3,000 万元综合授信额度提供信用担保。担保期限为自签订合同之日起一年。

授权公司董事长办理协议签署等相关事项。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十四日