

证券代码：300432

证券简称：富临精工

公告编号：2017-037

绵阳富临精工机械股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议决议公告

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。

绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次会议通知于2017年5月22日以电话及专人送达方式向各位董事发出，并于2017年5月26日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，（现场参会7人，曾东建以通讯方式参会），公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长曹勇先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》

公司全资子公司湖南升华科技有限公司因日常生产经营需要，拟向公司短期借款 5,000 万元人民币用于补充流动资金，同时由升华科技执行董事彭澎女士无偿提供连带责任担保。董事会同意在不影响公司正产经营的情况下，以自有资金向升华科技提供 5,000 万元人民币借款，期限不超过 6 个月，按年化利率 5%收取利息，并同意授权董事长签署相关文件。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

特此公告。

绵阳富临精工机械股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 27 日