

山东阳谷华泰化工股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知已于2017年6月6日专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于2017年6月12日在公司三楼会议室召开。应参加会议董事6人，亲自出席董事6名，其中独立董事3名。会议由公司董事长王文博主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司全资子公司以融资租赁方式进行融资及公司为其提供担保的议案》

公司全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司（以下简称“戴瑞克”）为拓宽融资渠道、降低融资成本、满足经营和发展的需要，拟与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东国际租赁”）开展融资租赁业务，以其拥有的部分生产设备以售后回租方式向远东国际租赁融资6,030万元（含保证金人民币630万元），租赁期限为30个月，租赁年利率4.75%，服务费年化费率为标的价的0.9%。租赁期内，戴瑞克以回租的方式继续使用该生产设备，同时按照约定向远东国际租赁支付租金和费用，并由公司为戴瑞克该笔融资租赁业务提供连带责任保证。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，独立董事独立意见、《关于公司全资子公司以融资租赁方式进行融资及公司为其提供担保的公告》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6票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、备查文件

1、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。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇一七年六月十二日