

股票代码：002263

股票简称：大东南

公告编号：2017-082

浙江大东南股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2017年9月22日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2017年9月27日（星期三）在浙江省诸暨市千禧路5号公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由黄飞刚董事长主持，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的全体董事审议、书面表决后，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于为浙江丰球泵业股份有限公司提供担保的议案》。

董事会认为本次被担保对象经营情况稳定，资产质量良好，具有持续的盈利能力和实际债务承担能力，其母公司丰球集团有限公司已向公司提供了反担保，本次担保不会损害公司的利益，且风险是公司能够控制的。同意公司为浙江丰球泵业股份有限公司向招商银行贷款2500万元提供担保，担保期限自公司签订担保书之日起六个月内。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：<http://www.cninfo.com.cn> 上披露的2017-084号公告。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2017年9月28日