

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2018-A01

创元科技股份有限公司

第八届董事会 2018 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2018 年第一次临时会议于 2018 年 2 月 8 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。

2、第八届董事会 2018 年第一次临时会议于 2018 年 2 月 12 日以通讯表决方式召开。

3、本次董事会应到董事 11 人，实到董事 11 人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了关于为控股子公司提供担保事项的议案。

公司控股子公司抚顺高科电瓷电气制造有限公司向苏州创元集团财务有限公司申请综合授信 13,500 万元，由公司提供连带责任担保，最高担保金额为 13,500 万元，担保期限为一年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）之“对外担保公告”（公告编号：1s2018-A02）。

三、备查文件

第八届董事会 2018 年第一次临时会议决议。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 13 日