

绵阳富临精工机械股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议通知于 2018 年 2 月 8 日以专人送达及电话方式向各位董事发出，并于 2018 年 2 月 12 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 9 人，实际出席会议的董事 9 人，（现场参会 4 人，彭澎、彭澍、傅江、牟文、陈立宝以通讯方式参会），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《关于全资子公司向银行申请综合授信的议案》

公司全资子公司湖南升华科技有限公司以其持有的江西升华新材料有限公司 2,000 万股股权作为质押，拟向华融湘江银行股份有限公司株洲国旺支行申请综合授信人民币 19,500 万元。公司持股 5% 以上股东、副董事长、升华科技执行董事彭澎女士，公司副总经理、升华科技总经理彭澍先生无偿提供连带责任担保，担保期限一年。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事彭澎、彭澍回避表决。

二、审议通过了《关于全资子公司进行融资租赁的议案》

公司全资子公司湖南升华科技有限公司拟向远东国际租赁有限公司申请设备融资租赁，金额 3,300 万元人民币，期限两年。公司持股 5% 以上股东、副董事长、升华科技执行董事彭澎女士，公司副总经理、升华科技总经理彭澍先生无偿提供连带责任担保。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事彭澎、彭澍回避表决。

特此公告。

绵阳富临精工机械股份有限公司

董事会

2018年2月13日