

四川双马水泥股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

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

四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2018年5月7日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址为成都国际科技节能大厦A座五楼会议室。本次会议应出席董事9人，实到9人。会议通知于2018年5月3日以书面方式向各位董事和相关人员发出。

本次会议由董事长谢建平先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议，符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

（一）《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

依据公司生产经营计划和第七届董事会第十四次会议决议，公司的全资子公司四川双马宜宾水泥制造有限公司（简称“双马宜宾”）将向绵阳市商业银行股份有限公司申请综合授信额度壹亿伍仟万元人民币，期限一年。现公司拟为双马宜宾向绵阳市商业银行股份有限公司提供壹亿伍仟万元人民币的信用担保。基于该笔担保事项，上市公司将向双马宜宾收取担保费，担保费率为担保金额的3%（含税）/年。

本议案的表决情况为：同意9票；反对0票；弃权0票

三、备查文件

- (一)、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
- (二)、其他。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 8 日