

证券代码：300432

证券简称：富临精工

公告编号：2018-043

绵阳富临精工机械股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议通知于2018年6月28日以电话方式向各位董事发出，并于2018年7月2日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。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拟以其土地、房产及其全资子公司江西升华新材料有限公司的土地作为抵押，向中国银行醴陵市支行申请总额不超过人民币6,370万元（含）的综合授信，有效期一年。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共同无偿提供连带责任担保，担保期限一年。

公司独立董事对此项议案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7月3日