

证券代码：600237

证券简称：铜峰电子

编号：临 2018-027

## 安徽铜峰电子股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于 2018 年 10 月 12 日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于 2018 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。

### 二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过关于为控股子公司提供担保的议案。

(1) 同意为控股子公司铜陵市峰华电子有限公司向中国建设银行铜陵分行申请综合授信 500 万元以及向徽商银行铜陵分行申请综合授信 1000 万元提供担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年。

(2) 同意为全资子公司安徽铜峰世贸进出口有限公司在中国建设银行铜陵分行融资授信追加担保 400 万元，担保方式为连带责任担保，担保期限两年。

以上议案同意均为 7 票，反对均为 0 票，弃权均为 0 票。

2、审议通过公司 2018 年第三季度报告。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2018 年 10 月 26 日