

宣城市华菱精工科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2018年12月19日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2018年12月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长黄业华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、 审议《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于为控股子公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2018-055）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

2、 审议《关于公司向银行贷款的议案》；

为满足公司发展需要及日常经营资金需求，根据公司经营目标及业务拓展计划，公司拟向中国建设银行宣城市郎溪支行贷款2500万元，控股股东、实际控制人之一黄业华为公司贷款提供信用担保，公司不提供反担保。

关联董事黄业华、黄超回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

3、 审议《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2018-057）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

三、备查文件

宣城市华菱精工科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议
特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会

2018年12月26日