

天津百利特精电气股份有限公司 董事会七届五次会议决议公告

特别提示

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。

天津百利特精电气股份有限公司董事会七届五次会议于2019年2月22日上午9:00在公司以现场方式召开，会议通知于2019年2月15日由董事长史祺先生签发。本次会议应出席董事八名，实际出席董事八名，独立董事郝振平先生委托独立董事李荣林先生代为表决，董事刘敏女士委托董事长史祺先生代为表决。公司监事三名及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长史祺先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论，决议如下：

一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

公司控股子公司苏州贯龙电磁线有限公司、天津市百利纽泰克电气科技有限公司、戴顿（重庆）高压开关有限公司分别拟向银行申请最高额 1.6 亿元、500 万元、500 万元综合授信，期限均为一年。上述综合授信包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、非融资性保函等信贷业务。公司拟为上述综合授信提供连带责任担保，具体金额以本公司与银行签订的担保合同及其他法律文件为准，授权公司董事长在上述担保额度范围内签署与本次担保相关的文件。详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》，公告编号：2019-013。

同意八票，反对○票，弃权○票。

二、审议通过《关于子公司泵业集团采购生产设备的议案》

详见公司同日披露的《关于子公司固定资产投资项目的公告》，公告编号：2019-014。

同意八票，反对○票，弃权○票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十六日