

股票代码：000915 股票简称：山大华特 公告编号：2019-001

## 山东山大华特科技股份有限公司 第九届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会于 2019 年 2 月 18 日以电子邮件形式发出召开第九届董事会 2019 年第一次临时会议的通知，并于 2019 年 2 月 26 日以通讯表决的方式召开会议。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于为山东华特知新化工有限公司提供担保的议案》：

为支持山东华特知新化工有限公司的发展，公司同意为其向天津银行申请的一年期 2000 万元贷款提供信用担保。担保期限为自签订合同之日起一年。山东华特知新化工有限公司以其全部资产为本次担保提供反担保。

董事会授权公司董事长办理协议签署等相关事项。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。  
特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会  
二〇一九年二月二十七日