

证券代码：603300

证券简称：华铁科技

公告编号：临 2019-081

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

关于第三届董事会第二十四次会议决议的公告

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。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2019 年 6 月 20 日以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 6 月 17 日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会董事书面表决，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于子公司办理融资租赁并对其提供担保的议案》

公司全资子公司浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称“大黄蜂”）拟向徐工集团财务有限公司、中联重科融资租赁（北京）有限公司和辰泰融资租赁（上海）有限公司申请办理融资租赁业务，用于开拓高空作业平台业务，融资金额不超过 80,000 万元，融资租赁期限不超过 5 年。

为了大黄蜂业务的顺利实施，公司拟对大黄蜂上述融资租赁业务提供总计不超过人民币 80,000 万元的担保额度，担保期限以合同实际约定为准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于子公司办理融资租赁并对其提供担保的公告》。（公告编号：临 2019-083）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于现金收购浙江吉通地空建筑科技有限公司部分股权并增资的议案》

公司拟收购湖州九睦投资合伙企业(有限合伙)持有浙江吉通地空建筑科技有限公司（以下简称“标的公司”）出资额（即认缴注册资本）2,134.35 万元，收购价格为 11,625 万元。同时将标的公司的注册资本由现时的 5,508 万元增加到 6,885 万元，由公司 7,500 万元认购前述新增注册资本 1,377 万元。其中 1,377 万元作为注册资本，剩余的 6,123 万元计入标的公司的资本公积。本次交易完成后，公司合计持有标的公司 51%股权，并将标的公司纳入合并报表范围。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于现金收购浙江吉通地空建筑科技有限公司部分股权并增资的公告》。（公告编号：临 2019-084）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会的通知》。（公告编号：临 2019-085）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

特此公告。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会

2019 年 6 月 21 日