

浙江三维橡胶制品股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

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

浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议通知和文件于2019年6月20日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2019年6月26日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长叶继跃召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于公司为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

公司董事会认为：本次融资租赁业务有利于公司拓宽融资渠道，提高资金使用率，优化筹资结构，有利于进一步增强公司市场竞争力，推动公司持续、快速、健康发展。本次担保对象浙江三维联合热电有限公司（以下简称“联合热电”）为公司控股子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，同时联合热电各股东按持股比例承担相应的担保责任，因此同意为控股子公司联合热电公司提供担保。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

公司董事会认为浙江三维材料科技有限公司（以下简称“材料科技”）是公司全资子公司，为其提供担保，能保证其经营发展的资金需求，担保的风险可控，同意为材料科技提供 11,000 万元项目融资贷款担保。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十二次会议决议；
- 2、浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

董事会

二零一九年六月二十七日