

股票简称：红星发展

股票代码：600367

编号：临 2019-026

贵州红星发展股份有限公司

第七届董事会第三次临时会议决议公告

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

根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长郭汉光的提议和召集，公司董事会秘书处于 2019 年 7 月 18 日通过电子邮件和电话方式发出召开第七届董事会第三次临时会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2019 年 7 月 26 日以通讯方式召开，应出席董事 9 名，实际出席 9 名，由公司董事长郭汉光主持，董事会秘书列席会议，公司监事和高管人员列席会议。

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议、表决形成如下决议：

审议通过《公司同意为全资子公司项目贷款提供担保》的议案。

目前，公司 2018 年度非公开发行 A 股股票工作正在推进中，其中，募集资金拟投资项目之一——3 万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目实施主体为公司全资子公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司（下称大龙锰业）。为稳妥推进前述项目，优化项目工艺和生产系统，扩大产品产量，抢抓市场需求机遇，在募集资金到位前，大龙锰业需向中国光大银行股份有限公司贵阳分行申请综合授信额度 5500 万元用于项目建设，由公司为大龙锰业该笔项目贷款提供担保，担保期限为 3 年，公司尚未签署相关保证合同，将根据工作进展履行信息披露义务。

公司本次同意向大龙锰业提供的项目贷款担保属董事会权限，无需提请公司股东大会审议。

《公司同意为全资子公司项目贷款提供担保公告》与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2019年7月27日