证券代码:300157　　证券简称:恒泰艾普　　公告编号:2019-089

恒泰艾普集团股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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

恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”或“恒泰艾普”）第四届董事会第十三次会议于 2019 年 10 月 14 日上午 10：00，在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2019 年 10 月 11 日以电话和邮件通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长包笠先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式形成如下决议：

一、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于集团公司为川油设计拟向兴业银行成都分行申请授信提供担保的议案》

恒泰艾普控股子公司四川川油工程技术勘察设计有限公司（以下简称“川油设计”）拟向兴业银行成都分行申请授信 2,000 万元，品种为流动资金贷款，期限 1 年，恒泰艾普集团股份有限公司提供最高额连带责任保证担保。

具体授信额度、品种、使用要求、期限等以银行批复为准。

特此公告。

恒泰艾普集团股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn