

湘潭电化科技股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知于2019年11月8日以专人送达或邮件通知的方式送达公司各位董事，会议于2019年11月20日以通讯表决的方式召开，应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，经过审议并表决，通过如下决议：

1、通过《关于为全资子公司湘潭市污水处理有限责任公司融资事项提供担保的议案》；

同意公司为全资子公司湘潭市污水处理有限责任公司（以下简称“污水处理公司”）向中国建设银行股份有限公司湘潭河东支行申请的叁仟万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，期限壹年；为污水处理公司2014年向中国建设银行股份有限公司湘潭河东支行申请的拾年期固定资产贷款追加叁仟伍佰万元连带责任保证担保，期限伍年。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司2019年11月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《对外担保公告》（公告编号：2019-081）。

2、通过《关于为全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司融资事项提供担保的议案》；

同意公司为全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司向广西北部湾银行百色分行申请的贰仟万元综合授信提供连带责任保证担保，期限壹年。该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2019 年 11 月 21 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《对外担保公告》(公告编号：2019-081)。

3、通过《关于向银行申请综合授信的议案》；

同意公司向长沙银行股份有限公司湘潭九华支行申请综合授信柒仟万元，期限贰年；向中国邮政储蓄银行股份有限公司湘潭市分行申请综合授信壹亿柒仟万元，期限壹年。上述授信由公司控股股东湘潭电化集团有限公司提供连带责任保证担保。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2019 年 12 月 6 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2019 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2019 年 11 月 21 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2019-082)。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十日