

证券代码:300335
债券代码: 123023

证券简称:迪森股份
债券简称: 迪森转债

公告编号:2019-088

广州迪森热能技术股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2019年11月22日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2019年11月19日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长李祖芹先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决方式，审议并通过了以下议案：

1、《关于广州迪森家居环境技术有限公司为公司提供担保的议案》

公司因业务需要，计划向广州银行股份有限公司东城支行申请不超过（含）人民币5,000万元的综合授信额度，董事会同意公司全资子公司广州迪森家居环境技术有限公司为上述授信提供连带责任保证，担保金额不超过（含）人民币5,000万元（实际担保金额将以双方最终确认为准）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于广州迪森家居环境技术有限公司为公司提供担保的公告》《独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

2、《关于公司为广州迪森家居环境技术有限公司提供担保的议案》

公司全资子公司广州迪森家居环境技术有限公司因业务需要，计划向中国民生银行股份有限公司东莞分行申请不超过（含）人民币 4,000 万元的综合授信额度，董事会同意公司为上述授信提供连带责任保证，担保金额不超过（含）人民币 4,000 万元（实际担保金额将以双方最终确认为准）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司为广州迪森家居环境技术有限公司提供担保的公告》《独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

3、《关于公司为广州瑞迪融资租赁有限公司提供担保的议案》

公司控股子公司广州瑞迪融资租赁有限公司因业务需要，计划向中国民生银行股份有限公司东莞分行申请不超过（含）人民币 3,000 万元的综合授信额度，董事会同意公司为上述授信提供连带责任保证，担保金额不超过（含）人民币 3,000 万元（实际担保金额将以双方最终确认为准）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司为广州瑞迪融资租赁有限公司提供担保的公告》《独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

4、《关于取消部分担保事项的议案》

为合理安排公司融资担保相关工作，董事会同意取消前期已审议通过的部分担保事项，共计 9,000 万元。本次取消担保事项不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于取消部分担保事项的公告》《独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

三、备查文件

- 1、第七届董事会第七次会议决议
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2019年11月25日