

今创集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2019年6月19日以现场和通讯会议相结合的形式在公司609会议室召开。本次会议已于会前以电子邮件和电话方式提前通知全体参会人员。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为控股子公司金鸿运电子印度有限公司提供担保暨关联交易的议案》

根据公司控股子公司金鸿运电子印度有限公司（KHY ELECTRONIC INDIA PRIVATE LIMITED，以下简称“印度金鸿运”）未来生产经营需要，公司拟为印度金鸿运因开展通讯电子产品业务所需提供以下担保：

1、担保事项：XIAOMI H.K. LIMITED、珠海小米通讯技术有限公司及Xiaomi Technology India Private Limited（以下合称“债权人”）向印度金鸿运销售产品或服务的合同/协议、订单及其以纸面或电子方式签署的任何附件、交易文件和相关文件所发生的连续性交易项下的印度金鸿运所负全部债务。

2、担保金额：最高担保限额为1.98亿美元或等值金额的其他货币。

3、担保方式：本公司为控股子公司印度金鸿运上述债务提供连带责任担保。

4、担保期限：自被保证交易合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

印度金鸿运对本次担保提供反担保。公司董事会拟授权公司董事长或董事长

指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务，签署相关法律文件等，担保具体条款以实际与债权人签订的第三方公司担保书为准。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有限公司关于为公司控股子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-054）。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于提议召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 7 月 8 日召开 2019 年第四次临时股东大会，会议通知详见公司同日发布的公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2019 年 6 月 21 日