

浙江三维橡胶制品股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

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

浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议通知和文件于2019年8月30日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2019年9月6日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长叶继跃召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

公司董事会认为材料科技是公司的全资子公司，为其提供担保，能保证其经营发展的资金需求，担保的风险可控，同意为材料科技申请融资提供人民币49,000万元担保，并同意将此议案提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

（二）、审议通过《关于对全资子公司广西三维铁路轨道制造有限公司提供担保的议案》

公司董事会认为广西三维是公司的全资子公司，为其提供担保，能保证其经营发展的资金需求，担保的风险可控，同意为广西三维提供2,500万元流动资金

贷款担保，并同意将此议案提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

(三)、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十八次会议决议；
- 2、浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

董事会

二零一九年九月七日