

卓郎智能技术股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

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。

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）于2020年2月25日以邮件方式向各位董事发出召开第九届董事会第十九次会议的通知，于2020年2月27日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

1. 关于追加对外担保授权额度的议案

公司于第九届董事会第十二次会议及2018年度股东大会相继审议通过《关于对外担保预计及授权的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的下属子公司根据实际经营需要，为公司下属子公司提供发生额合计不超过6.5亿欧元或等值人民币（包含子公司之间提供的担保，不包含为合并报表范围外的其他企业提供的担保），授权期限至2019年度股东大会召开之日止。

现为满足公司业务发展的需求，根据公司实际经营情况的需要，拟追加公司2018年度对外担保授权的额度，即将卓郎新疆智能机械有限公司的被担保额度由原不超过8亿元人民币提升至不超过18亿元人民币，授权期限不变。

授权管理层在上述授权的担保额度范围内决定实际发生的担保形式、期限和金额等具体事宜，授权公司相关代表签署与对外担保相关的合同及其他文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2. 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案

鉴于议案一经董事会审议通过后需要提交公司股东大会审议，现拟于 2020 年 3 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2020 年 2 月 28 日