

## **天津百利特精电气股份有限公司 董事会七届十八次会议决议公告**

### 特别提示

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。

天津百利特精电气股份有限公司董事会七届十八次会议于 2020 年 6 月 4 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2020 年 5 月 29 日由董事长赵久占先生签发。本次会议应出席董事八名，实际出席董事八名，监事三名及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长赵久占先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如下：

#### **一、 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》**

公司控股子公司苏州贯龙电磁线有限公司拟向银行申请最高额 1.6 亿元综合授信，期限为一年。上述综合授信包括固定资产项目贷款、流动资金贷款、进出口贸易融资、银行承兑汇票、保函、信用证等信贷业务。同意公司为上述综合授信提供连带责任担保，授权公司董事长在上述担保额度范围内签署与本次担保相关的文件。

详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》，公告编号：2020-016。

同意八票，反对〇票，弃权〇票。

#### **二、 审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

同意公司使用闲置募集资金 7,480.44 万元及利息收益合计 11,550 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起

不超过 12 个月。

详见公司同日披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2020-017。

同意八票，反对○票，弃权○票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二〇年六月五日