

证券代码：603318

证券简称：派思股份

公告编号：2020-105

大连派思燃气系统股份有限公司

第四届董事会第二次临时会议决议公告

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。

大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次临时会议于2020年12月22日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、董事会秘书、部分高管列席了本次会议。会议由董事长尚智勇先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，合法有效。

本次会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司控股下属公司申请授信额度的议案》

同意公司之控股下属公司淄博绿周能源有限公司（以下简称“淄博绿周”）和高密豪佳燃气有限公司（以下简称“高密豪佳”）分别向包括银行、信托、融资租赁公司等金融机构申请不超过5,000万元的综合授信额度，两家公司共计不超过10,000万元授信额度。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《关于公司为控股下属公司提供担保的议案》。

淄博绿周和高密豪佳为公司的控股下属公司，公司对上述公司具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控。本公司对上述公司提供担保不会损害公司的利益。故，同意公司为控股下属公司淄博绿周提供总额度不超过人民币5,000万元整的担保；为控股下属公司高密豪佳提供总额度不超过人民币5,000万元整的担保。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

大连派思燃气系统股份有限公司董事会

2020年12月24日