

## 山西东杰智能物流装备股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2018年10月8日在公司会议室召开。会议通知于2018年9月29日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长姚长杰先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：

### 一、审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司太原分行申请银行综合授信的议案》

根据公司经营需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司太原分行申请办理综合授信业务，额度为10000万元人民币。其中敞口额度5000万，期限为1年；低风险业务额度5000万元，期限为6个月。具体内容详见公司同期刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司太原分行申请银行综合授信的议案》

公司拟向兴业银行股份有限公司太原分行申请办理额度10000万元人民币的综合授信业务，其中包括敞口额度5000万，期限为不超过2年的融资业务及在综合授信额度内的低风险业务。具体内容详见公司同期刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、审议通过了《关于全资子公司申请银行综合授信的议案》

公司全资子公司常州海登赛思涂装设备有限公司（以下简称“常州海登”）为推动公司快速发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，拟向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请不超过 5,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款及低风险业务，授信期限为 12 个月。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 四、审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

公司拟为常州海登向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请不超过 5,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为 12 个月。具体内容详见公司同期刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会

2018 年 10 月 8 日