

## **哈尔滨秋林集团股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告**

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**

（一）公司第九届董事会第十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于2018年10月16日以电子邮件方式发出。

（三）本次董事会会议于2018年10月26日在公司8楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中，现场出席董事2人：潘建华董事、隋吉平董事；通讯表决董事7人：李亚董事长、李建新副董事长、侯勇董事、曲向荣董事、陶萍独立董事、白彦壮独立董事、任枫独立董事。

（五）会议由董事潘建华女士主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **1、审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sec.com.cn](http://www.sec.com.cn)）的《哈尔滨秋林集团股份有限公司 2018 年第三季度报告》。

#### **2、审议通过了《关于为全资子公司深圳金桔莱的全资子公司天津金桔莱申请综合授信提供担保的议案》**

天津金桔莱为公司子公司深圳金桔莱的全资子公司，其贷款主要用于补充经营性流动资金，扩大经营业绩，符合深圳金桔莱的全资子公司经营发展需要，秋林集团为天津金桔莱提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监

会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于深圳金桔莱全资子公司天津金桔莱开展日常经营业务，不会损害公司整体利益。同时，提醒公司经营管理层加强对子公司的管理，关注其资产负债情况，资金周转效率，偿还债务能力，有效控制和防范风险。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于为全资子公司深圳金桔莱的全资子公司天津金桔莱申请综合授信提供担保的公告》。

### **3、审议通过了《关于为全资子公司深圳金桔莱及深圳金桔莱的全资子公司天津金桔莱债务融资提供担保的议案》**

公司全资子公司深圳金桔莱及深圳金桔莱的全资子公司天津金桔莱在金融交易所申请发行债权融资计划，有利于其进一步拓宽融资渠道，获取资金满足公司业务发展需要，符合公司发展战略，同意公司为该债权融资计划承担全额不可撤销的无限连带责任保证担保。秋林集团为深圳金桔莱及天津金桔莱提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于全资子公司深圳金桔莱及深圳金桔莱的全资子公司天津金桔莱开展日常经营业务，不会损害公司整体利益。同时，提醒公司经营管理层加强对子公司的管理，关注其资产负债情况，资金周转效率，偿还债务能力，有效控制和防范风险。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于为全资子公司深圳金桔莱及深圳金桔莱的全资子公司天津金桔莱债务融资提供担保的公告》。

### **4、审议通过了《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于2018年11月14日下午14:00在公司八楼会议室召开公司2018年第二次临时股东大会，审议如下议案：

1、审议《关于为全资子公司深圳金桔莱的全资子公司天津金桔莱申请综合授信提供担保的议案》

2、审议《关于为全资子公司深圳金桔莱及深圳金桔莱的全资子公司天津金桔莱债务融资提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sec.com.cn](http://www.sec.com.cn)）的《哈尔滨秋林集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

2018 年 10 月 29 日