

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2018-067

债券代码：136332

债券简称：16 泰豪 01

债券代码：136602

债券简称：16 泰豪 02

泰豪科技股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2018年11月16日以通讯表决的形式召开，本次会议的会议通知和会议材料于2018年11月6日以邮件方式发出，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议由董事长黄代放先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于公司申请发行中期票据的议案》；

为进一步优化公司整体融资结构，补充中长期经营资金需求和置换部分金融机构借款，公司拟申请注册发行不超过人民币12亿元的中期票据，具体方案如下：

（一）发行方案

（1）公司拟申请发行不超过人民币12亿元的中期票据；

（2）票据期限不超过5年；

（3）发行利率根据发行时市场供求情况和公司资信评级情况由公司与承销机构协商确定。

（二）本次发行的授权事项

为顺利开展相关工作，提请股东大会授权公司董事会，并由董事会在股东大会授权范围内，授权公司经营管理层在公司具备发行条件情况下，在发行中期票据方案的规定范围内，决定本次发行中期票据的具体条款以及办理相关事宜，包括但不限于：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率等与发行条款有关的所有事宜；

- (2) 聘请中介机构，办理本次中期票据发行申报事宜；
- (3) 签署与本次发行中期票据有关的合同、协议和相关的法律文件；
- (4) 办理与本次发行中期票据有关的其他事项；
- (5) 本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司拟收购九江银行股份有限公司 5704 万股股权暨关联交易的议案》；

为抓住国家“一带一路”带来的机遇，推动公司海外业务的发展，充分利用九江银行股份有限公司（以下简称“九江银行”）在香港上市的背景，实施国际电力业务海外项目融资，实现金融资本和产业资本融合发展，同意公司以人民币 45,000 万元现金购买泰豪集团有限公司持有的九江银行 5704 万股股权。具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于拟收购九江银行股份有限公司 5704 万股股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2018-069）。

关联董事黄代放先生回避表决，独立董事发表了事前认可及明确同意的意见。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司为江西国科军工集团股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》；

江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“江西国科”）拟向中国建设银行申请不超过人民币 1 亿元银行授信额度。公司拟按照持股比例为其不超过 3,000 万元银行授信额度提供连带责任担保，期限为两年，担保协议尚未签署。董事会认为，江西国科经营业绩稳定，资信状况良好，本次担保为根据各股东持股比例提供的担保，满足公平、对等原则；公司对江西国科提供连带责任担保，不会损害公司的利益。董事会同意为江西国科不超过 3,000 万元银行授信额度提供连带责任担保，授权期限为两年，实际担保期限以担保合同为准。

具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于为江西国科军工集团股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：临 2018-070）。

独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于控股子公司泰豪国际工程有限公司拟在香港设立全资子公司的议案》；

为推动公司国际电力工程业务的发展，更好地承揽海外电力业务，利用境外公司在税收等方面的优势降低海外业务成本，提升盈利能力，同意公司控股子公司泰豪国际工程有限公司出资 5,000 万港币在香港设立全资子公司泰豪国际香港投资有限公司（暂定名，具体以香港企业信息公示系统登记为准），经营范围为：国际承包工程项目、技术服务及投资运营（具体以香港企业信息公示系统登记为准）。同时授权公司经营层签署本事项相关工商登记文件，并办理相关手续，以及根据该公司的业务发展及资金需求情况决定 5,000 万港币实际投入时间和金额。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》；

同意公司于 2018 年 12 月 7 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，具体详见《泰豪科技股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2018-071）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 17 日