

## 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及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。

### 一、董事会会议召开情况

长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2018年12月12日在公司会议室召开,由董事长段志明先生主持,以现场与通讯相结合的方式召开,本次董事会应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2018年11月30日通过电话、电子邮件等形式送达至各位董事,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》等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》。

公司董事认真审阅了《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》,认为株洲岱勒新材料有限责任公司为公司全资子公司,信誉及经营状况良好,到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司董事会认为对其日常经营有控制权,而且稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内,公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。公司独立董事对此议案发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的公告。

**表决结果:**有效表决票9票,同意9票;反对0票;弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会

2018年12月12日