

深圳市亚泰国际建设股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月14日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第三届董事会第六次会议的通知，会议于2018年12月19日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。

本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由公司董事长郑忠先生主持，监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司为境外子公司申请授信提供担保的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

由于公司承接海外项目，董事会同意公司在中国银行股份有限公司深圳深南支行3.5亿的授信额度内为亚泰国际（菲律宾）有限公司（境外合资公司）向银行申请开具合计不超过人民币1亿元或等额外币的保函提供担保，担保额度合计不超过人民币1亿元或等额外币，最终额度以银行批复的授信为限。具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《对外担保公告》（公告编号：2018-102）。

由于公司董事邱小维先生为菲律宾亚泰法定代表人，邱小维先生回避表决。

独立董事发表了事前认可意见和独立意见，详见2018年12月20日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事宜的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关

事宜的独立意见》

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议

2、审议通过了《关于终止 2017 年限制性股票激励计划（预案）的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

鉴于当前宏观经济形势、市场环境以及其他因素等事项影响，为了进一步完善方案，实现更好的激励效果，确保激励对象能够更专注地投身于具体工作、努力为公司和全体股东创造价值，经公司审慎论证后决定终止实施本次激励计划。具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于终止 2017 年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2018-103）。

3、审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司于 2019 年 1 月 4 日召开 2019 年第一次临时股东大会，本次临时股东大会将采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》已于 2018 年 12 月 20 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事宜的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会

2018 年 12 月 19 日