

## 无锡隆盛科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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。

2018年12月21日，无锡隆盛科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三次会议在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2018年12月17日以通讯的方式通知各位董事。本次会议由董事长倪茂生先生召集并主持，会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事及高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会董事投票表决，会议审议并通过如下决议：

### 一、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

为进一步提高公司全资子公司无锡微研精密冲压件有限公司（以下简称“微研精密”）的融资能力，保证全资子公司生产经营所需流动资金，结合全资子公司生产经营情况，公司董事会同意为微研精密向江苏银行股份有限公司无锡河埭支行3000万的借款提供连带责任保证担保，担保期限以微研精密与银行签署的相关协议为准。并授权公司董事长或董事长指定的授权代表人办理相关手续、签署相关法律文件等。

董事会认为被担保方为公司全资子公司，经营状况良好，具有较强的履约能力，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，公司担保风险较小，同意微研精密不提供反担保。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。

特此公告。

无锡隆盛科技股份有限公司董事会

2018年12月24日