

## 株洲天桥起重机股份有限公司

### 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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、会议召开情况

株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2019年1月4日以通讯方式召开。会议通知以书面、邮件的方式于2018年12月29日向各董事发出。会议应出席董事为11人，实际出席董事为11人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

#### 二、议案审议情况

##### 1、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司分别向长沙银行田心支行申请 15000 万元、中国银行株洲市田心支行申请 8000 万元综合授信额度，期限分别为两年、一年，担保方式均为信用担保，授信用途为生产经营周转。授信业务品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、非融资性保函及贸易融资产品业务等，并授权公司法人代表签署相关授信文件。

##### 2、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司为一级控股子公司株洲天桥起重配件制造有限公司、株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司、株洲优瑞科有色装备有限公司、湖南天桥利亨停车装备有限公司、湖南天桥嘉成智能科技有限公司、株洲天桥奥悦冰雪科技有限公司及二级控股子公司湖南泰尔汀起重科技有限公司共七家公司向中国光大银行株洲分行申请综合授信提供连带责任保证，担保总额为 9,100 万元，担保期限为一年，并授权公司法人代表签署相关文件。

同意公司为一级控股子公司株洲天桥起重配件制造有限公司、株洲优瑞科有色装备

有限公司向长沙银行田心支行申请综合授信提供连带责任保证,担保总额为 3,000 万元,担保期为两年,并授权公司法人代表签署相关文件。

上述两家银行的担保期限均从综合授信额度项下具体业务发生之日起计算。

### 三、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第二十八次会议决议》;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 4 日