

卓郎智能技术股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）于2019年3月20日以邮件方式向各位董事发出召开第九届董事会第十一次会议的通知，于2019年3月25日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

1. 关于放弃控股子公司卓郎智能机械有限公司股权优先购买权的议案
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

2. 关于卓郎香港机械有限公司为Saurer Spinning Solutions GmbH & Co. KG提供担保事项提交股东大会审议的议案

卓郎香港机械有限公司于近期与德国巴登-符腾堡州银行签署担保协议，为Saurer Spinning Solutions GmbH & Co. KG向德国巴登-符腾堡州银行申请授信额度提供连带责任保证担保，担保金额为2000万欧元。本次担保在公司第九届董事会第七次会议、2018年第二次临时股东大会授权范围内，鉴于公司及其控股子公司对外担保总额截至目前已超过公司最近一期经审计归属于母公司净资产的134.21%，需将此事项提交至股东大会审议。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

3. 关于向子公司提供担保的议案

在公司第九届董事会第七次会议、2018年第二次临时股东大会授权范围及授权期限内，公司及纳入合并报表范围内的下属子公司根据实际经营需要拟为以下

公司提供担保：

被担保方	担保金额
卓郎新疆智能机械有限公司	不超过2亿元人民币
卓郎（江苏）纺织机械有限公司	不超过3亿元人民币
卓郎香港机械有限公司	不超过1300万欧元
Saurer Spinning Solutions GmbH & Co. KG及Saurer Technologies GmbH & Co. KG	不超过3700万欧元

鉴于截至目前公司及其控股子公司对外担保总额38,959万欧元（均为公司及其控股子公司之间的担保），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的134.21%，董事会同意将此事项提交至股东大会审议。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

4. 关于召开2019年第二次临时股东大会的议案

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

针对议案1、2、3，独立董事陈杰平先生、Guido Spix先生、Dominique Turpin先生、谢满林先生均出具了同意的独立意见。详见同日披露于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《卓郎智能独立董事关于公司第九届董事会第十一次会议审议的相关事项的独立意见》。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2019年3月26日