

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2019-083

新疆机械研究院股份有限公司

第四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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“新研股份”）于2019年8月1日以书面送达及电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第四届董事会第六次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2019年8月5日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长方德松先生主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯方式对审议事项进行表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《新疆机械研究院股份有限公司章程》的规定。经与会董事充分审议并表决，通过了《关于子公司为母公司新研股份银行融资提供担保的议案》。

为满足新研股份生产经营和未来发展的需要，公司全资子公司新疆新研牧神科技有限公司和控股子公司四川明日宇航工业有限责任公司拟为母公司新研股份提供总额不超过6亿元的银行融资连带责任担保，其中包含公司向新疆银行股份有限公司申请3亿元银行借款的担保。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司董事会

二〇一九年八月五日