

鹏起科技发展股份有限公司 十届六次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

鹏起科技发展股份有限公司（简称“公司”或“*ST 鹏起”）董事会已于 2019 年 10 月 30 日向全体董事以电子邮件方式发出了第十届董事会第六次会议通知，第十届董事会第六次会议于 2019 年 10 月 31 日上午 9:30 在公司会议室以现场加通讯的方式召开，会议由董事长侯林先生主持，应参加表决董事 9 名，实参加表决董事 9 名，公司高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、《关于同意公司全资子公司丰越环保向工行资兴支行申请授信和续贷提供担保的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

主要内容：

公司拟同意郴州丰越环保科技有限公司（以下简称“丰越环保”）向中国工商银行股份有限公司资兴支行（以下简称“工行资兴支行”）申请 2019 年度综合授信，授信金额不超过 30000 万元；同意丰越环保就授信额度范围内的存量贷款以展期或再融资等方式办理续贷；同意为丰越环保上述贷款续贷在最高余额 36000 万元内提供连带责任担保，担保期限一年。

公司拟为上述丰越环保在工行资兴支行申请借款续贷提供担保未超出公司 2019 年度第二次临时股东大会审议通过的预计为丰越环保提供的担保额度。

2、《关于同意公司全资子公司丰越环保向建行资兴支行申请新年度授信和续贷提供担保的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

主要内容:

公司拟同意丰越环保向中国建设银行股份有限公司资兴支行（以下简称“建行资兴支行”）申请新年度综合授信，授信金额不超过 41000 万元，授信期限不超过两年；公司拟为丰越环保上述授信额度内存量贷款续贷提供担保，保证责任的最高限额为人民币 50000 万元整，期限为一年。

公司拟为上述丰越环保在建行资兴支行申请借款续贷提供担保未超出公司 2019 年度第二次临时股东大会审议通过的预计为丰越环保提供的担保额度。

3、《关于同意公司全资子公司丰越环保向交行郴州分行申请新年度授信和提供担保的议案》;

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

主要内容:

公司同意丰越环保向交通银行郴州分行（以下简称“交行郴州分行”）申请新年度综合授信，授信金额不超过 40000 万元（敞口 27000 万元），授信期限为一年；公司拟为丰越环保上述授信额度内存量贷款续贷提供担保，保证责任的最高限额为人民币 21300 万元整，期限为一年。

公司拟为上述丰越环保在交行郴州分行申请借款续贷提供的担保未超出公司 2019 年度第二次临时股东大会审议通过的预计为丰越环保提供的担保额度。

4、《关于同意公司为全资子公司洛阳鹏起向浦发银行发起的银行承兑业务提供担保的议案》;

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

主要内容：公司拟同意为全资子公司洛阳鹏起实业有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行（以下简称“浦发银行洛阳分行”）发起的银行承兑业务提供连带责任担保，担保额度不超过 3300 万元，期限为一年。

公司拟为上述洛阳鹏起向浦发银行洛阳分行发起的银行承兑业务所提供的担保，未超出公司 2019 年度第二次临时股东大会审议通过的为洛阳鹏起提供的预计担保额度。

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司

2019 年 11 月 2 日

报备文件：《十届六次董事会决议》