

成都深冷液化设备股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2021年7月2日以通讯方式召开。本次会议于2021年6月30日以专人送达、电子邮件发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长罗晓勇主持，应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为榆神工业园区长天天然气有限公司的银行贷款提供担保的议案》

因经营需求，参股公司榆神工业园区长天天然气有限公司（以下简称“长天公司”）拟向陕西神木农村商业银行股份有限公司（以下简称“神木农商行”）申请总额为人民币9,900万元的银行贷款借新还旧。

长天公司、长天公司控股股东及其实际控制人与公司签署《协议书》，各方约定，为有效降低担保可能造成的财务风险，在长天公司及长天公司股东完成《协议书》第一、第二条约定的相关风控措施后，公司对长天公司9,900万元借新还旧贷款继续提供担保。担保期间以公司与神木农商行签订的《担保合同》约定的期间为准。

该议案在提交董事会审议前已由公司独立董事事前认可，公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

《关于对外担保暨关联交易的公告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长全权处理担保事项具体事宜并签署本次担保事项相关的协议。该议案涉及关联交易，关联股东需在股东大会上回避表决。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《总经理办公会议事规则》

《总经理办公会议事规则》详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 7 月 19 日（星期一）下午两点召开 2021 年第三次临时股东大会，具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十六次会议决议
- 2、独立董事事前认可意见、独立意见

特此公告。

成都深冷液化设备股份有限公司

董 事 会

2021 年 7 月 2 日