

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2017-A07

## 创元科技股份有限公司 第八届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 8 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第八届董事会 2017 年第一次临时会议的通知，会议于 2017 年 3 月 10 日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事 10 人，实到董事 10 人，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，通过了如下议案：关于为子公司提供担保事项的议案。

一、公司控股子公司苏州电瓷厂股份有限公司向苏州创元集团财务有限公司借款 6,000 万元，由公司提供连带责任担保，担保金额为 6,000 万元，担保期限为一年。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司控股子公司抚顺高科电瓷电气制造有限公司向苏州创元集团财务有限公司借款 4,300 万元，公司按照出资比例提供连带责任担保，担保金额为 2,193 万元，担保期限为一年。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）之“对外担保公告”（公告编号：1s2017-A08）。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 11 日