

今创集团股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2019年1月15日以现场和电话会议相结合的形式在公司609会议室召开。本次会议已于会前以电子邮件和电话方式提前通知全体参会人员。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为今创法国座椅公司提供担保的议案》

公司全资子公司今创集团新加坡有限公司的全资子公司今创法国座椅公司（KTK France Seats）因业务发展需要拟向法国巴黎银行申请200万欧元的外币贷款，公司拟为该笔贷款提供全额担保，公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有限公司关于为子公司担保的公告》（公告编号：2019-002）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于为今创轨道交通设备（澳大利亚）有限公司提供担保的议案》

公司全资子公司今创集团新加坡有限公司的全资子公司今创轨道交通设备

(澳大利亚)有限公司(KTK Transport Equipment (Australia) Private Limited.)因业务发展需要拟向花旗银行(中国)有限公司及海外分子机构申请授信,额度为100万澳元,公司拟为该笔授信提供担保,公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务,代表公司办理相关手续,签署相关法律文件等,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有限公司关于为子公司担保的公告》(公告编号:2019-002)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

(三) 审议通过《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2019年1月31日召开2019年第一次临时股东大会,会议通知详见公司同日发布的公告。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2019年1月16日