

## **今创集团股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告**

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”）第三届董事会第二十四次会议于2019年8月5日以现场和通讯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、电话和文件直接送达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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度进行审慎论证，拟在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对“动车组配套装备制造项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，由原计划的2019年8月26日延长至2020年8月26日。

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部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-067）。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

**（二）审议通过《关于公司为子公司常州今创风挡系统有限公司提供担保的议案》**

鉴于公司全资子公司常州今创风挡系统有限公司因业务发展需要拟向中信银行股份有限公司常州分行申请授信，公司拟为该笔授信提供最高额度为200,000,000元的担保，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。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《关于公司与子公司相互提供担保的公告》（公告编号：2019-068）。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

### **（三）审议通过《关于子公司常州今创风挡系统有限公司为公司提供担保的议案》**

鉴于公司因业务发展需要拟向中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行申请授信，公司子公司常州今创风挡系统有限公司拟为该笔授信提供最高额度为216,000,000元的担保，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。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《关于公司与子公司相互提供担保的公告》（公告编号：2019-068）。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

### **（四）审议通过《关于公司为子公司常州常矿起重机械有限公司提供担保的议案》**

鉴于公司全资子公司常州常矿起重机械有限公司因业务发展需要拟向中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行申请授信，公司拟为该笔授信提供最高额度为30,000,000元的担保，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。具体内容请详见公司同日在

上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《关于公司与子公司相互提供担保的公告》（公告编号：2019-068）。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需股东大会审议通过。

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 8 月 6 日