

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2018-028

天水华天科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知和议案等材料于 2018 年 9 月 3 日以电子邮件和书面送达方式送达各位董事，并于 2018 年 9 月 7 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于开展售后回租融资租赁业务的议案》。

同意公司根据生产经营状况及资金需求，使用部分设备等固定资产作为标的与平安国际融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务进行融资，融资金额不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元），融资租赁期限 3 年。同时，公司董事会授权公司经营层签署《售后回租赁合同》及相他相关书面文件并具体实施上述事项。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司开展售后回租融资租赁业务的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和刊登在《证券时报》的 2018-029 号公告。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会
二〇一八年九月八日