

鞍山森远路桥股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2019年8月14日在公司一楼101会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年8月8日以书面和邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事8人，实际参加会议董事8人，公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长齐广田先生主持，会议以现场记名投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》

公司为参股子公司四川钛森道路养护有限责任公司（以下简称“四川钛森”）申请银行贷款提供担保，主要为了满足参股子公司日常经营的需要，四川钛森经营状况良好，且合作方提供同比例担保，公司本次为其担保不会给公司带来较大风险，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，本次担保符合公司整体利益。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《对外担保公告》

独立董事发表了同意的独立意见

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鞍山森远路桥股份有限公司董事会

2019年8月14日