

恒泰艾普集团股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议公告

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。

恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第三届董事会第四十一次会议于2018年1月9日上午9:00，在北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼公司5层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2018年1月4日以邮件通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事8人，实到董事8人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式形成如下决议：

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于锦州新锦化向中国银行锦州分行申请银行授信额度的议案》

恒泰艾普控股子公司锦州新锦化机械制造有限公司（以下简称“新锦化”）拟向中国银行股份有限公司锦州分行申请人民币6,000.00万元（大写：陆千万整）的综合授信，期限一年，具体利率、授信额度、使用要求、期限以银行审批为准，由锦州新锦化部分房产及设备为此笔授信提供抵押担保。

同时，授权锦州新锦化管理层签署此次银行贷款业务的相关文件。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于集团公司拟向天津银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》

恒泰艾普集团股份有限公司拟向天津银行股份有限公司北京分行申请综合

授信额度，金额 8000 万元（敞口额度 5000 万元），品种包括开立国内信用证、国际信用证及项下押汇、代付，期限一年，信用方式，用于采购石油化工产品。

最终授信金额，期限，利率，担保方式以银行审批通过方案为准。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。

三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于集团公司拟向北京中关村科技融资担保有限公司申请委托贷款的议案》

公司拟向北京中关村科技融资担保有限公司申请不超过等值人民币 1 亿元整的委托贷款，受托银行为北京银行股份有限公司双秀支行，期限不超过半年。

具体额度、期限和利率以最终审批为准。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。

四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于集团公司为阿斯旺向北京银行申请授信额度提供担保的议案》

恒泰艾普集团控股子公司阿斯旺（北京）环保科技有限公司（以下简称：“阿斯旺”）拟向北京银行股份有限公司北清路支行申请 500 万元的授信额度，业务品种为流动资金贷款。授信期限 2 年，单笔业务期限 1 年，担保方式为恒泰艾普集团股份有限公司 100%保证。

具体授信额度、品种、使用要求、期限等以银行批复为准。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。

五、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于集团公司为西油联合拟向北京银行申请授信额度提供担保的议案》

恒泰艾普集团全资子公司成都西油联合石油天然气工程技术有限公司（以下简称：“西油联合”）拟向北京银行股份有限公司北清路支行申请 3000 万元的授信额度，业务品种为流动资金贷款。授信期限 2 年，单笔业务期限 1 年，担保方式为恒泰艾普集团股份有限公司 100%保证。

具体授信额度、品种、使用要求、期限等以银行批复为准。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。

六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提议，拟聘任苏加峰先生为公司副总经理，主要分管投资金融业务，本次拟任高级管理人员的任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

详细内容请见巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。

特此公告。

恒泰艾普集团股份有限公司

董 事 会

2018年1月9日