

山西东杰智能物流装备股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司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。

山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2018年11月23日在公司会议室召开。会议通知于2018年11月20日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长姚长杰先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于向交通银行山西省分行申请固定资产贷款的议案》

公司拟向交通银行山西省分行申请固定资产贷款业务，额度为5000万元人民币，期限为3年。用于公司新建智能装备及工业机器人项目建设。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》，公司对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）的章程修正案。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于公司申请授信额度的议案》

具体内容详见中国证监会指的创业板信息披露网站巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于受让深圳市道尔智控科技股份有限公司 3.24%股权暨关联交易的议案》

公司拟出资 1150 万元受让东杰运营持有的深圳市道尔智控科技股份有限公司 3.24%的股权（279.3 万股）。东杰运营为公司控股股东控制企业，本次交易构成关联交易。具体内容详见中国证监会指的创业板信息披露网站巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

关联董事姚长杰先生回避表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2018 年第三次临时股东大会通知》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于全资子公司申请银行授信的议案》

公司全资子公司常州海登赛思涂装设备有限公司拟向中国建设银行股份有限公司常州分行申请 6000 万元（含本数）以下的授信业务，在该授信额度内办理银行保函业务，期限为 2 年。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

公司拟对常州海登向建设银行申请不超过 6000 万元授信提供连带责任保证担保，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》

公司全资子公司太原东杰装备有限公司拟与远东国际租赁有限公司开展融资租赁业务，融资额度为 2500 万元，期限为三年。公司为该业务提供连带责任保证担保，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

公司为子公司太原东杰装备有限公司、太原东杰软件开发有限公司提请使用河南安和融资租赁有限公司授信额度提供连带责任保证担保，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会

2018 年 11 月 23 日