证券代码：300694

证券简称：蠡湖股份

公告编号：2019-008

无锡蠡湖增压技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月27日上午10时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第十二次会议。会议通知于2019年2月22日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长王洪其先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中马朝臣、许颀良、戴小林以通讯表决方式参会。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

本次董事会审议并通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；

公司全资子公司无锡市蠡湖铸业有限公司因业务发展需要拟向江苏银行股份有限公司无锡科技支行申请贷款人民币5,000万元，公司拟为上述贷款提供保证担保。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事、监事会对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信

息披露网站。

三、备查文件

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十八日