

## 株洲天桥起重机股份有限公司

### 第四届董事会第二十二次（临时）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、会议召开情况

株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十二次（临时）会议于2018年5月11日以通讯方式召开。会议通知以书面、邮件的方式于2018年5月8日向各董事发出。会议应出席董事为11人，实际出席董事为11人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

#### 二、议案审议情况

##### 1、审议通过《关于向交通银行申请综合授信的议案》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司向交通银行株洲分行申请 20,000 万元综合授信额度，期限为壹年。担保方式为信用担保，授信用途为生产经营周转。授信业务品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、非融资性保函及贸易融资产品业务等。具体授信额数和授信期限将以交通银行最终审定的授信文件为准。

##### 2、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

控股子公司株洲天桥起重配件制造有限公司、株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司、株洲优瑞科有色装备有限公司向光大银行株洲分行分别申请综合授信额度 1,500 万元、500 万元、1,500 万元。经公司董事会审议，同意公司为上述三家控股子公司提供连带责任保证，期限为壹年。

#### 三、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第二十二次（临时）会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2018年5月11日