

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2018-066

重庆梅安森科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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。

重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2018年11月9日以电子邮件方式发出，会议于2018年11月13日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下议案：

**一、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》**

董事会同意公司为全资子公司梅安森中太（北京）科技有限公司2500万元银行借款提供担保，并授权公司董事长或董事长指定的授权代表人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

特此公告。

重庆梅安森科技股份有限公司

董 事 会

2018年11月14日