

证券代码：600067

证券简称：冠城大通

编号：临2019-051

冠城大通股份有限公司

第十届董事会第三十四次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

冠城大通股份有限公司第十届董事会第三十四次（临时）会议于2019年10月25日以电话、电子邮件发出会议通知，于2019年10月28日以通讯方式进行表决。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《公司2019年第三季度报告全文及正文》。

董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司2019年第三季度报告》及《冠城大通股份有限公司2019年第三季度报告正文》。

二、审议通过《关于公司为江苏大通机电有限公司提供担保的议案》。

同意公司为公司下属控股公司江苏大通机电有限公司向中国银行借款提供不超过人民币8,000万元的担保，担保期限不超过1年。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于为江苏大通机电有限公司提供担保的公告》。

特此公告。

冠城大通股份有限公司

董事会

2019年10月29日