

杭州兴源过滤科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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。

杭州兴源过滤科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第七次会议于2013年3月21日在公司一号会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知于2013年3月16日以邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司董事长周立武先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议。

一、审议通过了《关于向中国银行股份有限公司杭州市余杭支行申请授信额度的议案》

本次申请的授信额度为人民币6000万元，主要用于公司支付供应商货款及其他经营业务，本次申请的授信额度由杭州柯力达纺织装饰织造有限公司和兴源控股有限公司提供担保，由公司实际控制人提供保证。

授权周立武代表本公司办理上述贷款事宜，签署有关合同、文件并及时向董事会报告。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于实际控制人为公司银行授信额度提供保证担保的议案》

为补充公司日常流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司杭州市余杭支行申请人民币6000万元的授信额度，以上授信由公司实际控制人提供保证担保。

审议本议案时，关联董事周立武回避表决。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

董事：周立武、张景、徐孝雅、胡永祥、王国峰、沈夏文、郝吉明、谭建荣、任永平

杭州兴源过滤科技股份有限公司

董事会

2013 年 3 月 21 日