

股票代码：600110

股票简称：中科英华

编号：临 2014-006

## 中科英华高技术股份有限公司

### 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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。

中科英华高技术股份有限公司于 2014 年 2 月 12 日发出了关于召开公司第七届董事会第二十七次会议的通知，2014 年 2 月 17 日会议以通讯表决方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司拟向中国银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司向中国银行惠州分行申请 3,000 万元人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其提供担保，无反担保。本次融资及担保事项属于公司股东大会授权范围内。详见公司担保公告临 2014-007。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟向中国工商银行申请流动资金贷款的议案》

董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司长春开发区支行申请 3,000 万元人民币流动资金贷款，期限 1 年，并以全资子公司北京中科英华电动车技术研究院有限公司拥有的位于北京昌平区昌平镇科技园区火炬街 10 号的房地产及土地（产权证号：X 京房权证昌字第 520299 号，建筑面积 5,947.79 m<sup>2</sup>；土地证号：京昌国用（2012 出）第 00014 号，使用权面积 5,898.04 m<sup>2</sup>）进行抵押。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2014 年 2 月 18 日