

证券代码：300423

证券简称：鲁亿通

公告编号：2016-002

山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会决议公告

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。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次临时会议通知于2016年01月16日以电子邮件，专人送出等方式发出，会议于2016年01月20日在公司会议室以现场加通讯的表决方式召开。应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长纪法清先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。

一、审议通过了《关于公司拟将部分资产续办抵押向银行申请贷款的议案》

经审议，董事会认为本次公司将部分资产续办抵押向银行申请贷款的议案是公司正常借款所需而实施的，对公司日常经营不会产生不利影响。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，公告编号 2016-003：《鲁亿通：关于公司将部分资产续办抵押向银行申请贷款的公告》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会

2016年01月20日