

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2016-051

思创医惠科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2016 年 8 月 7 日以邮件和电话确认方式发出会议通知，会议于 2016 年 8 月 12 日以现场加通讯表决方式召开。本次会议由董事长路楠先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了《关于申请银行授信额度的议案》。

为满足公司运营和发展需要，同意向中国银行浙江省分行、上海浦东发展银行杭州清泰支行、杭州联合银行宝善支行和交通银行杭州丰潭支行申请授信额度合计 5.75 亿元，有效期一年。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的第 2016-052 号公告。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 13 日