

证券代码：837722

证券简称：嘉戎技术

主办券商：中信证券

厦门嘉戎技术股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2016年12月22日在公司会议室召开。会议通知于2016年12月16日以传真或邮件方式送达各位董事，公司现有董事5人，实际参加表决董事5人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长蒋林煜先生主持，公司高管及监事列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请办理招商银行“票据池”业务的议案》；

议案内容：

为满足生产经营及业务发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司厦门分行（以下简称“招商银行”）申请办理“票据池”业务，申请不超过人民币 2500 万元的票据池业务专项授信，授信期限为 1 年。在业务期限内，该额度可循环使用。最终实际授信额度以招商银行审批金额为准。公司拟通过“票据池”业务，对“票据池”内的

票据进行质押，银行以授信总额及“票据池”内质押的票据总额为限向公司提供流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国内保函、进口信用证等业务。

表决结果：全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

(二) 审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

三、备查文件目录

《厦门嘉戎技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

厦门嘉戎技术股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 23 日