

证券代码：300084

证券简称：海默科技

公告编号：2017—001

海默科技（集团）股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2017年1月4日以通讯表决方式召开。会议通知于2016年12月30日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。会议由公司董事长窦剑文先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过《关于向中国进出口银行甘肃省分行申请贷款的议案》：

董事会同意公司向中国进出口银行甘肃省分行申请 1.3 亿元人民币的支持境内对外开放贷款，贷款期限为7年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2017年1月4日