

证券代码：300503

证券简称：昊志机电

公告编号：2017-034

广州市昊志机电股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

- 1、本次董事会由董事长汤丽君女士召集，会议通知于2017年6月2日以邮件、短信或专人送达方式发出。
- 2、本次董事会于2017年6月4日在公司会议室召开，采取现场及通讯的方式进行表决。
- 3、本次董事会由董事长汤丽君女士主持，会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事雷群先生因工作原因未能出席本次董事会会议，委托董事任国强先生代为行使表决权。
- 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于公司向银行申请新增授信额度的议案》

因公司经营发展需要，为了更好地支持公司业务拓展，满足公司对运营资金的需求，董事会同意公司向工商银行广州天平架支行申请新增总计不超过 8,000 万元的综合授信额度（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），授信期限为 1 年。

公司董事会授权董事长全权代表公司办理本次授信额度内的有关事宜并签署相关合同及文件。

公司独立董事对公司上述申请银行授信额度事项发表了同意的独立意见，公司监事会亦对该议案发表了明确的审核意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、广州市昊志机电股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2017 年 6 月 5 日