

证券代码：600499

股票简称：科达洁能

公告编号：2017-038

广东科达洁能股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2017年6月14日在公司以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长边程先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，授权代表0人。全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议通过记名投票的方式，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意8票、反对0票、弃权0票。

公司根据业务发展需要，经研究决定分别向：

1、向中国建设银行股份有限公司顺德分行申请不超过等值50,000万元人民币的综合授信额度，授信有效期三年。

2、向兴业银行股份有限公司佛山分行申请不超过等值40,000万元人民币的综合授信额度，授信有效期一年。

3、向上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行申请不超过等值12,000万元人民币的综合授信额度，授信有效期一年。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一七年六月十五日