

证券代码：300300

证券简称：汉鼎宇佑

公告编号：2017-067

汉鼎宇佑互联网股份有限公司 第二届董事会第九十次会议决议公告

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

汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九十次会议通知于 2017 年 6 月 13 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2017 年 6 月 14 日采取通讯表决的方式召开。会议由董事长吴艳女士召集并主持，会议应参加表决董事 7 人，实际参加通讯表决董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》

为满足公司全资子公司汉鼎国际发展有限公司（以下简称“汉鼎国际”）的实际资金需求，公司决定向厦门国际银行股份有限公司上海分行申请内保外贷的业务，为汉鼎国际申请贷款提供担保，担保总额不超过贰仟万美元（按 2017 年 06 月 13 日汇率折算人民币为 13,593.40 万元），担保有效期为二年。

具体详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《关于为境外全资子公司提供内保外贷的公告》（公告编号：2017-068）。

本议案获得出席本次董事会 2/3 以上董事审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于提请召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2017 年 6 月 30 日召开公司 2017 年第五次临时股东大会，具体详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-069）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第九十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司为全资子公司提供内保外贷事项的独立意见。

特此公告。

汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会

二〇一七年六月十四日