

石家庄科林电气股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议的通知于2017年6月16日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2017年6月23日上午9:00在石家庄市红旗大街南降壁路段公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长张成锁先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式对本次董事会议案进行表决、审议并通过如下议案：

（一）审议并通过《关于拟购买土地储备的议案》

公司拟以自有资金出资不超过1.6亿元购买石家庄市寺家庄村北、红旗大街西侧，面积约477亩（四界和实际面积及出让年限以最终的《国有土地使用权出让合同》为准）作为公司生产经营土地储备。

同意授权董事长、管理层全权办理与本次购买土地储备有关的全部事宜，签署相关文件。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

（二）审议并通过《关于向中国民生银行申请综合授信的议案》

为确保公司有充足的资金准备，公司计划采用信用担保的方式向中国民生银行石家庄分行长江大道支行申请1.5亿元综合授信额度，授信期限12个月，期限内授信额度可循环使用，授信额度最终以银行实际审批的金额为准，具体融资金额将视公司经营的实际情况确定。

同意授权董事长在上述额度内，具体批准办理相关融资事宜，签署相关文件。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

三、备查文件

公司第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十三日