

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2017-026

## 西安陕鼓动力股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议（临时会议）于 2017 年 7 月 13 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2017 年 7 月 11 日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人（其中，4 人以通讯表决方式出席，董事长印建安先生因工作原因不能出席，委托董事李宏安先生代为出席并行使表决权）。董事长印建安先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事推举，会议由董事李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成如下决议：审议并通过了《关于公司境外全资子公司拟申请银行借款的议案》。

根据公司之境外全资子公司（以下简称“境外子公司”）的业务经营需要，拟向银行申请 5000 万欧元流动资金贷款，期限 1 年，综合融资成本不超过 2%。具体如下：

- 1、借款主体：境外子公司，授权公司经营层根据不同境外子公司的融资成本等因素选择适当的融资主体；
- 2、借款金额：5000 万欧元；
- 3、借款币种：欧元；
- 4、借款期限：1 年；
- 5、借款成本：不超过 2%；
- 6、还本付息方式：按季付息，到期一次还本；
- 7、贷款银行：授权公司经营层根据各银行提供的贷款方案择优选择。

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一七年七月十四日