

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2017-067

江门市科恒实业股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年8月7日以通讯方式发出。本次会议于2017年8月17日在公司（江门市江海区滘头滘兴南路22号）会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，董事吉争雄、尹荔松、周林彬、程建军、吴娟参加通讯表决，本次会议由董事长万国江先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

本次会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于银行贷款的议案》

同意公司向浙商银行股份有限公司广州分行申请并使用综合授信额度人民币捌仟万元整，贷款期限及其他具体事项将以本公司与贷款银行签订的合同所约定之条款为准。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2017年8月17日