



证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2017-066

广东东方锆业科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年9月11日以通讯方式向全体董事发出了召开第六届董事会第十次会议的通知，会议于2017年9月12日下午15:00在公司总部办公楼会议室以通讯会议的方式召开。会议应到董事9人，实际出席本次会议9人。公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长吴锦鹏先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：

一、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司通过委托贷款融资的议案》；

同意公司向远东国际租赁有限公司申请人民币 6,000 万元授信额度，授信期限为两年，在该授信额度下进行委托贷款业务。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司 董事会

2017 年 9 月 13 日