

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2017-102

## 江门市科恒实业股份有限公司 第四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。

江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年10月16日以通讯方式发出。本次会议于2017年10月25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，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《2017年第三季度报告》

《2017年第三季度报告》见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过《关于银行贷款的议案》。

同意公司向江门融和农村商业银行股份有限公司外海支行借款人民币（大写）壹亿伍仟捌佰万元整（小写：158,000,000.00），并同意以本单位名下资产物业为上述借款作抵押担保，抵押担保范围为债务人应承担的全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括正常利息、逾期利息、复利和罚息等）、违约金、损害赔偿金和抵押权人为了实现债权及抵押权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。如本单位未能如期清偿债务，江门融和农村商业银行股份有限公司外海支行有权处分抵押物，并优先受偿。

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10月25日