

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2017-134

北京华胜天成科技股份有限公司

2017 年第十五次临时董事会决议公告

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。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第十五次临时董事会会议由董事长王维航先生召集，会议于 2017 年 10 月 31 日发出通知，于 2017 年 11 月 8 日下午 14:30 在公司会议室召开。本次会议采用现场表决及通讯表决的方式进行投票，应到董事 9 名，参与投票的董事 9 名，其中，1 名董事通过通讯表决方式进行了投票。公司 3 名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于公司在银行申请授信的议案》

1. 同意公司向新加坡华侨银行申请 1100 万欧元授信，用途为补充流动资金或替换在岸人民币贷款等。

2. 同意公司向天津银行股份有限公司北京分行申请 13000 万元综合授信（敞口额度 10000 万元），品种为：国内信用证及其项下融资、对外融资性保函、国际贸易融资等，期限一年，信用方式，用于购采购设备及原材料。

董事会授权董事长签署一切与授信相关的合同文件以及任何变更、修订和补充。董事长可以转授权。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 9 日