

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2017-109

## 江门市科恒实业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年11月8日以通讯方式发出。本次会议于2017年11月16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，董事程建军委托吴娟出席。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《关于向银行申请综合授信的议案》

同意本公司向招商银行股份有限公司江门分行申请并使用综合授信额度人民币叁仟万元，票据池专项授信额度人民币壹亿元，同意由万国江、唐芬对综合授信额度提供连带责任保证担保。

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11月16日