

浙江众合科技股份有限公司 第六届董事会第十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次临时会议通知于 2017 年 12 月 12 日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事；
- 2、会议于 2017 年 12 月 15 日以通讯表决的方式召开；
- 3、会议应参加表决的董事 11 人，实际参加表决的董事 11 人；公司监事列席了本次会议。
- 4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

（一）《关于申请银行授信的议案》

根据公司 2018 年度经营计划和融资需求，提请向相关银行申请授信，具体如下：

- 1、向华夏银行股份有限公司杭州信义支行申请总额不超过人民币 21,000 万元的综合授信，担保方式为信用，有效期为授信启用后一年。
- 2、向民生银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币 6,000 万元的综合授信，担保方式为信用，有效期为授信启用后一年。
- 3、向招商银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币 5,000 万元的国际贸易融资单项授信，担保方式为信用，有效期为授信启用后一年。
- 4、向南洋商业银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币 10,000 万元的综合授信，担保方式为信用，有效期为授信启用后两年。

以上银行授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同为准。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关合同或协议，不再另行召开董事会。在授信有效期内（包括当年授信延长期）签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

表决结果为通过。

（二）《关于全资子公司苏州科环环保科技有限公司为其下属公司提供担保的议案》

苏州科环环保科技有限公司（以下简称“苏州科环”）为公司全资子公司，江西科环工业陶瓷有限公司（以下简称“江西科环”）为苏州科环全资子公司。因江西科环开展日常经营业务时所需银行授信的担保需求，同意苏州科环为江西

科环提供总金额不超过 2,000 万元的连带责任担保。

上述担保额度已达到《深交所股票上市规则》第 9.11 所规定的需提交公司股东大会审议通过的标准，因此尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的“临 2017-124”《关于全资子公司苏州科环环保科技有限公司为其下属公司提供担保的公告》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会

2017 年 12 月 15 日