



证券代码：300459

证券简称：金科文化

公告编号：2018-018

浙江金科文化产业股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2018年2月6日以传真和电子邮件的方式通知各位董事，于2018年2月9日在公司办公地会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中独立董事4名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长魏洪涛先生召集并主持，全体董事以现场投票及通讯表决方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

经与会董事审议，同意公司视日常经营生产的资金需求，向杭州银行股份有限公司绍兴分行申请额度不超过2亿元的综合授信，向浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行申请额度不超过2.5亿元的综合授信，授信期限一年，授信期限内，授信额度可循环使用。具体授信额度及实际授信使用日期以双方正式签署的有关文件为准，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，并授权公司法定代表人或法定代表人授权的代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关合同等文件。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2018-019）。

特此公告。

浙江金科文化产业股份有限公司

董 事 会

2018年2月9日