

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2018-014

## 珠海汇金科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知及会议资料已于 2018 年 3 月 9 日以电子邮件、电话通知等方式送达各位董事，会议于 2018 年 3 月 16 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。会议由董事长陈喆女士主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》；

为了严格高效的开展公司内部审计工作，明确审计责任，保证审计质量，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《董事会审计委员会实施细则》的规定，结合公司实际情况，对公司《内部审计制度》进行修订。

修订后的制度详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《珠海汇金科技股份有限公司内部审计管理制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。

为满足公司经营发展需要，在充分协商的基础上，公司拟向招商银行股份有限公司珠海分行申请授信额度 1 亿元，期限为 12 个月，具体融资金额和授信期

限由公司视实际需求与银行签署的最终协议为准。公司董事会授权公司董事长签署相关法律文件。

根据招商银行股份有限公司珠海分行要求，为支持公司发展，维护公司和全体股东的利益，公司实际控制人陈喆女士为公司本次申请授信额度提供连带责任担保。董事陈喆女士回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《珠海汇金科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司  
董事会

2018 年 3 月 16 日