

证券代码:000048

证券简称:康达尔

公告编号:2018-018

深圳市康达尔(集团)股份有限公司

第八届董事会 2018 年第三次临时会议决议公告

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。

深圳市康达尔(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会 2018 年第三次临时会议于 2018 年 4 月 3 日以通讯方式举行。会议通知于 2018 年 3 月 30 日以邮件和电话形式发出。会议应表决董事 11 名，实际表决董事 11 名。会议由董事长罗爱华女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于深圳市康达尔(集团)股份有限公司向银行申请贷款的议案》。

为满足公司西乡项目三期开发对资金的需求，董事会同意以深圳市康达尔(集团)股份有限公司为借款主体向银行申请人民币 8.8 亿元的综合授信额度以及依据银行要求提供相应担保，与授信银行签署融资相关的授信协议、贷款协议以及与贷款相关的担保文件。该授信额度在公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的 38.72 亿元人民币的授信额度范围内。

特此公告

深圳市康达尔(集团)股份有限公司

董事会

二〇一八年四月三日