

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2018-019

上海保隆汽车科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议（通讯表决）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2018年4月4日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2018年4月10日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

审议通过《关于向中国民生银行融资的议案》

根据公司2018年的经营计划和发展目标，为确保公司经营发展中的资金需求以及年度内贷款资金安排的需要，根据目前银行的授信意向，决议2018年向中国民生银行申请综合授信额度8000万元，期限一年，授信方式为信用。授权文剑峰代表公司签署与本次融资有关的一切文件。实际融资金额、期限以银行最

终审批为准。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 12 日