

证券代码：300161

证券简称：华中数控

公告编号：2018-049

武汉华中数控股份有限公司 第十届董事会2018年度第二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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2018 年度第二次临时会议于 2018 年 6 月 20 日上午 9 点 30 分在公司四楼会议室以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 6 月 15 日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事、高管列席了此次会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

1、审议《关于为公司控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于为公司控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》。为了满足生产经营活动需求，公司控股子公司重庆华数机器人有限公司（以下简称“重庆华数”）于2017年向招商银行申请了人民币2,000万元银行贷款授信，该笔贷款由公司提供了连带责任担保，担保期限一年。现因该笔授信即将到期，重庆华数拟向招商银行申请续贷，申请额度不超过2,000万元，公司拟对重庆华数申请续贷提供连带责任担保，担保金额不超过2,000万元。

公司独立董事对本担保事项发表了独立意见，一致同意本项议案。

《关于为公司控股子公司申请银行贷款提供担保的公告》披露于证监会指定信息披露网站。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十日