

证券代码：600237

证券简称：铜峰电子

编号：临 2018-017

## 安徽铜峰电子股份有限公司

### 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于 2018 年 7 月 18 日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于 2018 年 7 月 23 日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。

#### 二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过关于向银行申请综合授信的议案；

根据生产经营需要，同意公司向以下金融机构申请综合授信：

(1) 同意向中国民生银行杭州分行申请综合授信不超过人民币伍仟万元整。

(2) 同意向兴业银行股份有限公司合肥分行申请综合授信人民币壹亿元整。

(3) 同意向中国工商银行铜陵分行申请综合授信不超过壹亿元整。

(4) 同意向上海浦东发展银行铜陵支行申请综合授信不超过伍仟万元整。

(5) 同意向徽商银行股份有限公司铜陵分行申请综合授信人民币伍仟万元整。

(6) 同意向合肥科技农村商业银行股份有限公司铜陵支行申请综合授信壹亿元整。

(7) 同意向中国农业银行铜陵分行申请综合授信不超过壹亿伍仟万元整。

(8) 同意向中国建设银行铜陵分行申请综合授信不超过伍仟万元整。

以上融资期限均为一年，具体情况以各金融机构的实际授信为准。

以上议案同意均为 7 票，反对均为 0 票，弃权均为 0 票。

2、审议通过关于为控股子公司-----安徽铜爱电子材料有限公司提供担保的议案。

本公司控股子公司-----安徽铜爱电子材料有限公司拟在浦发银行铜陵分行贷款 3000 万元，本公司拟按 75%的持股比例，为以上贷款提供最高金额 2,250 万元人民币担保，担保期限为三年，担保方式为连带责任担保

本议案详细内容见本公司为控股子公司提供担保的公告。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2018 年 7 月 24 日