

证券代码:600983

股票简称: 惠而浦

公告编号: 2018-048

惠而浦（中国）股份有限公司 2018年第七次临时董事会会议决议公告

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。

惠而浦（中国）股份有限公司2018年第七次临时董事会于2018年10月22日以送达和电子邮件方式发出，并于2018年10月29日11:00在公司总部大楼D502会议室以现场及电话会议的方式召开。本次会议由吴胜波（Shengpo Wu）董事长主持。董事侯松容因工作原因未能出席，书面委托吴胜波董事长代为出席会议并表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事表决，一致通过以下决议：

1、审议通过了《公司2018年第三季度报告及摘要》。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。《公司2018年第三季度报告及摘要》全文内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2、审议通过了《关于向三井住友银行（中国）有限公司申请授信额度的议案》。

为确保惠而浦日本股份有限公司（以下简称“日本子公司”）日常业务的顺利开展，同时为公司外销日本业务壮大及子公司运营提供更好的资金保障，同意公司向三井住友银行（中国）有限公司申请综合授信。本次综合授信额度为日币壹亿元整（约合人民币陆佰万元），所申请的资金将全部用于日本子公司运营。在日本子公司与该银行合作存续期间，该授信循环有效。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会

2018年10月30日