

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2018-075

华映科技（集团）股份有限公司 第七届董事会第五十三次会议决议公告

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。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十三次会议通知于2018年12月18日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2018年12月24日以传真的方式召开。本次应出席会议董事和独立董事8人，实际出席会议8人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事和其他高级管理人员知晓本次会议，会议由副董事长卢文胜先生主持并形成如下决议：

一、以7票赞成，0票反对，0票弃权（其中卢文胜先生为关联董事，予以回避表决），审议通过《关于调整2018年度公司及控股子公司日常关联交易预计金额的议案》。

具体内容详见公司2018-077号公告。

二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股子公司为公司提供贷款的议案》。

为满足公司资金周转需要，董事会同意由控股子公司华映视讯（吴江）有限公司向公司提供贷款不超过20,000万元人民币，贷款期限不超过一年，贷款利率参考同期银行贷款利率（以正式签订的贷款协议为准）。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2018年12月25日