

证券代码：000851
债券代码：112324

证券简称：高鸿股份
债券简称：16 高鸿债

公告编号：2019-001

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 第八届第二十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于 2018 年 12 月 23 日发出会议通知，于 2018 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。公司监事、高管人员及董事会秘书列席了本次会议。

本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意公司下属公司贵州大唐高鸿置业有限公司（以下简称：“贵州置业”）向贵阳农村商业银行龙王支行申请不超过 30,000 万元综合授信额度，期限不超过 5 年。

二、审议通过《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意公司为下属公司贵州置业向商业银行申请综合授信额度提供担保，具体如下：

1.拟为贵州置业向贵阳农村商业银行龙王支行申请不超过 30,000 万元综合授信额度提供担保。

提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保公告》。

三、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意召开公司 2019 年第一次临时股东大会审议如下议案：

1. 《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

2019 年 01 月 02 日