

## 海能达通信股份有限公司

### 第三届董事会第三十六次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

1. 海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议以电子邮件及电话的方式于2019年1月10日向各位董事发出。

2. 本次董事会于2019年1月15日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室召开。

3. 本次会议应出席9人，实际出席9人。（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事5人），缺席会议的董事0人。以通讯表决方式出席会议的董事是曾华、武美、欧阳辉、孔祥云、陈智。

4. 本次会议由董事长陈清州先生主持。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

1. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新增银行授信额度的议案》。

同意公司向民生银行深圳分行等3家银行申请新增授信额度合计人民币17亿元，并授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

公司独立董事对该议案发表了意见，《独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《关于新增银行授信额度的公告》（公告编号：2019-007）详见指定信息披露媒体《证券时报》、

《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本短期理财产品的议案》。

同意公司使用闲置自有资金购买保本型短期理财产品，投资总额不超过人民币 20,000 万元（或等值外币），上述额度内可以循环使用，投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司独立董事对该议案发表了意见，《独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《关于使用闲置自有资金购买保本短期理财产品的公告》（公告编号：2019-008）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十六次会议决议。
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2019 年 1 月 15 日