

苏州海陆重工股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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。

苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于 2019 年 1 月 18 日以电话通知方式发出会议通知，于 2019 年 1 月 28 日在公司会议室召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

根据业务发展需要，为满足日常生产经营需要，2019 年度公司拟向中国工商银行股份有限公司张家港分行申请综合授信额度不超过 13,000 万元；拟向中国银行股份有限公司张家港分行申请综合授信额度不超过 20,000 万元；拟向中信银行股份有限公司张家港分行申请综合授信额度不超过 17,000 万元；拟向交通银行股份有限公司张家港分行申请综合授信额度不超过 10,000 万元；拟向招商银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度不超过 20,000 万元；拟向中国民生银行股份有限公司张家港支行申请综合授信额度不超过 10,000 万元；拟向宁波银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度不超过 10,000 万元；拟向浙商银行股份有限公司张家港支行申请综合授信额度不超过 15,000 万元；拟向中国建设银行股份有限公司张家港分行申请综合授信额度不超过 35,000 万元；拟向兴业银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度不超过 3,000 万元；拟向上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行申请综合授信额度不超过 7,000 万元。上述授信额度总计不超过 160,000 万元。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述

授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

会议决定于 2019 年 2 月 13 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会

2019 年 1 月 29 日