

股票代码：000068

股票简称：华控赛格

公告编号：2019-06

深圳华控赛格股份有限公司

第六届董事会第三十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次临时会议于 2019 年 3 月 21 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2019 年 3 月 15 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议并通过《关于公司向华夏银行股份有限公司深圳泰然支行申请授信的议案》。

根据深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的需要，公司拟向华夏银行股份有限公司深圳泰然支行申请综合授信 15,000 万元，其中包含特别授信额度人民币 5000 万元，期限 1 年，5000 万特别授信的贷款利率不超过人民银行同期贷款基准利率上浮 15%。以本公司名下合法持有的全额保证金为上述 5000 万特别授信提供质押担保。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十二日