

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2019-032

## 华映科技（集团）股份有限公司 第七届董事会第五十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第五十八次会议通知于2019年3月15日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2019年3月21日以传真表决的方式召开。本次应参加会议董事和独立董事8人，实际参加会议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，会议由董事长林俊先生主持并形成如下决议：

**一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2019年度银行综合授信额度的议案》。**

公司（本部）2019年拟向中国民生银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司等银行金融机构申请不超过人民币24亿元的综合授信额度，具体授信额度和贷款期限以各家银行最终核定为准。同时，为便于公司日常银行业务开展，公司董事会同意授权董事长在上述授信范围内，凭借董事长印鉴及公司章程处理银行相关业务。

**二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司模组业务2019年度资本支出的议案》。**

为迎合市场需求，争取客户订单，公司董事会同意授权公司总经理及管理团队于2019年度在总金额不超过人民币3,500万元的范围内对模组生产线进行升级改造。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 董事会  
2019年3月21日