林州重机集团股份有限公司

第四届董事会第二十次（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内容的真实、准确和完整，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

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次（临时）会议于2019年3月24日上午9:00在公司办公楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议的通知已于2019年3月19日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，符合《中华人民共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司新增授信额度的议案》。

为满足公司生产经营所需资金需求，确保业务拓展，本次拟向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请新增壹亿伍仟万元人民币授信额度，共计叁亿元人民币授信额度，期限一年。最终以银行实际审批的授信额度为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于向郑州银行股份有限公司续申请授信业务的议案》。

因公司在郑州银行股份有限公司金海大道支行的授信业务到期，根据公司业务需要，拟继续向郑州银行股份有限公司金海大道支行申请办理不超过人民币伍仟万元的授信业务，期限一年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

林州重机集团股份有限公司第四届董事会第二十次（临时）会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇一九年三月二十五日