

证券代码：600499

证券简称：科达洁能

公告编号：2019-053

广东科达洁能股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于2019年6月1日以书面送达和电子邮件的方式发出，本次会议于2019年6月6日在公司以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长边程先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，授权代表0人。全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

公司根据业务发展需要，经研究决定向广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行申请不超过等值60,000万元人民币的综合授信额度，授信有效期三年。

二、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等法律法规和规范性文件的规定，公司制定了《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一九年六月十日