

证券代码：600701

证券简称：*ST 工新

公告编号：2019-060

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

第八届董事会第四十次会议决议公告

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。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 15 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开第八届董事会第四十次会议，本次会议通知及会议材料于 2019 年 8 月 14 日以通讯、专人递送等方式送达各位董事，参会董事一致同意豁免本次董事会会议通知的期限要求。本次会议由董事长王明秀先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。会议审议情况如下：

审议并通过《关于公司借款的议案》

公司全资子公司汉柏科技有限公司（以下简称“汉柏科技”）2017 年因经营发展需要，于 2017 年 8 月 18 日非公开发行公司债（第一期），发行金额人民币 3 亿元，于 2017 年 10 月 23 日非公开发行公司债（第二期），发行金额人民币 3 亿元，深圳市高新投集团有限公司（以下简称“深圳高新投”）为其提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。公司为深圳高新投上述担保承担无条件、不可撤销、连带的反担保保证责任。

由于临近汉柏科技公司债第一期的本年利息给付日，根据汉柏科技目前实际情况，为保护投资者利益，避免公司新增诉讼和罚息，经与深圳高新投协商，公司拟向深圳高新投申请借款人民币 1,950 万元，借款年利率为 8%，借款期限一年，到期后一次性还本付息，用于偿付汉柏科技公司债（第一期）本年的利息。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

二〇一九年八月十七日