

江西恒大高新技术股份有限公司

第四届董事会第二十九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、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

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月24日以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届董事会第二十九次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2019年9月21日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事7名，实际参会董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《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，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

因公司经营和资金安排需要，同意公司及全资子公司江西恒大声学技术工程有限公司（以下简称“恒大声学”）向下列合作银行申请综合授信额度合计人民币16,000万元，具体授信银行、担保情况如下：

- 1、公司向浙商银行南昌分行申请综合授信3,000万元，贷款方式为信用借款，期限1年；
- 2、公司向广发银行南昌分行申请综合授信3,000万元，贷款方式为信用借款，期限1年；
- 3、公司向中国建设银行南昌洪都支行申请项目贷7,000万元，贷款用于京东大道检测楼暨配套设施倒楼项目建设，担保方式为土地及在建工程抵押，期限5年；
- 4、恒大声学向光大银行南昌分行申请综合授信1,000万元，贷款方式为保证借款，由公司提供连带责任保证担保，期限1年；
- 5、恒大声学向上海浦东发展银行南昌分行申请综合授信2,000万元，贷款方式为

保证借款，由公司提供连带责任保证担保，期限1年；

以上授信最终以相关银行实际审批的授信额度及授信品种为准，具体使用金额将视公司运营资金的实际需求确定，决议有限期与银行授信期一致，担保期限以实际签订的担保合同为准。公司董事会授权董事长朱星河先生代表公司签署上述授信及担保额度内的有关授信合同、担保合同等合法文件。

本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十九次临时会议决议；

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月二十四日