

股票代码：600312

股票简称：平高电气

编号：临 2020-001

河南平高电气股份有限公司 第七届董事会第二十四次临时会议决议公告

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。

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次临时会议于 2020 年 1 月 6 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2020 年 1 月 8 日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉、王天也、李涛、吴翊九人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司向兴业银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》：

根据生产经营需要，同意公司向兴业银行股份有限公司平顶山分行申请办理 19 亿元的综合授信业务，担保方式为信用担保，授信期限 1 年，与银行授信批复有效期保持一致。公司授权法定代表人或其指定的授权代理人，在本授信期限内，代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或盖章有效。

河南平高电气股份有限公司董事会
2020 年 1 月 9 日