

证券代码：000997

证券简称：新大陆

公告编号：2020-005

新大陆数字技术股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年12月30日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第七届董事会第二十八次会议的通知，并于2020年1月10日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事5人（其中独立董事2名），实到5人。会议由董事长王晶女士主持，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于向兴业银行股份有限公司福建省分行申请综合授信的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司因正常经营需要，董事会同意向兴业银行股份有限公司福建省分行申请综合授信额度8亿元人民币，期限一年。

二、审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司福州分行申请综合授信的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司因正常经营需要，董事会同意向中国民生银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度12亿元人民币，期限一年。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司

董 事 会

2020年1月11日