证券代码：300161　　证券简称：华中数控　　公告编号：2020-008

武汉华中数控股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告

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

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议于 2020 年 2 月 17 日上午 9 点 30 分在公司四楼会议室以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 2 月 14 日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事、高管列席了此次会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

一、审议《关于申请银行综合授信的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。为满足公司业务发展需要，公司拟在以下银行申请共计 143,000 万元的综合授信，授信额度见下表：

授信单位名称	授信额度（万元）
交通银行股份有限公司武汉洪山支行	3,000
中国农业发展银行湖北省分行营业部	5,000
国家开发银行股份有限公司湖北省分行	5,000
中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市分行	5,000
汉口银行股份有限公司武汉黄陂支行	5,000
中国进出口银行湖北省分行	30,000
中国农业银行股份有限公司武汉东湖支行	30,000
中国工商银行股份有限公司武汉洪山支行	30,000
中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	30,000
合计	143,000

业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行票据等综合授信品种，银行授信期限最长不超过一年，最终放款金额以银行实际审批为准。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、审议《关于控股股东向子公司提供借款暨关联交易的议案》

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。同意卓尔智能制造（武汉）有限公司向子公司江苏锦明工业机器人自动化有限公司提供借款 1000 万元人民币，用于日常经营所需。借款期限为半年，自实际放款之日起算；借款利率参照银行同期贷款利率,计息方式按照借款实际使用天数计息；借款方式为流动资金借款无担保；还款方式为到期一次性还本付息。关联董事范晓兰女士、陈吉红先生和田茂胜先生对该议案回避表决。

《关于控股股东向子公司提供借款暨关联交易的公告》披露于证监会指定信息披露网站。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇二〇年二月十八日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn