

证券代码：603109

证券简称：神驰机电

公告编号：2020-039

神驰机电股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2020年6月15日以现场送达、邮件方式发出通知，2020年6月22日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长艾纯先生主持本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向重庆农村商业银行申请授信的议案》；

公司拟向重庆农村商业银行申请综合授信额度1亿元，综合授信品种包括但不限于包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等。实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定，授信期限内该额度可循环使用。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于向重庆农村商业银行申请授信的公告》（公告编号：2020-041）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

（二）审议通过《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》；

为提高资金效率，公司将未来12个月内使用闲置自有资金购买理财产品的额度由3亿元调整为5亿元，在上述额度内可循环滚动使用。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2020-042）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

三、备查文件

神驰机电股份有限公司第三届董事会第十会议决议

神驰机电股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2020年6月23日