

证券代码：300510

股票简称：金冠股份

公告编号：2020-056

**吉林省金冠电气股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告**

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

吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议由董事长魏庆辉先生召集，会议于2020年7月8日上午10时在公司综合楼三楼会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知已于2020年7月6日以电话及电子邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次董事会由董事长魏庆辉先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

会议由董事长魏庆辉先生主持，审议并形成了以下决议：

一、审议通过《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

董事会同意公司的全资子公司辽源鸿图锂电隔膜科技有限公司向中国光大银行股份有限公司长春分行申请综合授信额度5,000万元，授信额度有效期限为一年，拟由公司提供连带责任担保（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。本议案事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案获得通过。

备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会

2020年7月8日