

合肥高科科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

合肥高科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议，于2018年3月9日在公司会议室召开，应到董事5人，实到董事5人，公司监事会全体监事列席会议，经投票表决，与会董事一致通过如下决议：

一、会议表决情况：

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于2018年度向金融机构借款及授信的议案》，此议案无需提交股东大会审议。

因公司生产经营、项目建设及业务发展需要，2018年度计划向金融机构申请累计不超过8,000万元的新增借款及授信（授信额度用于公司在金融机构办理各类融资业务，包括但不限于办理借款、信用证、商业汇票、银行承兑汇票、保函及贸易融资等业务，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定，授信可在年内循环使用）。关于上述新增额度范围内的授信融资事项，授权公司法定代表人代表公司与金融机构签订相关协议文件，授权相关董事签署金融机构所需的文

件，不再提请公司董事会或股东大会另行审批。

会议赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

2、审议通过《关联交易的议案》，此议案尚需提交2018年度第二次临时股东大会审议。

会议赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，关联董事胡翔、陈茵回避表决。

二、备查文件

1、《合肥高科科技股份有限公司第二届董事会第九次会议材料》

特此公告。

合肥高科科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 9 日