

证券代码：835679

证券简称：日新科技

主办券商：长江证券

武汉日新科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年12月8日
2. 会议召开地点：公司三号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月8日以邮件方式发出
5. 会议主持人：徐进明
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事5人。

董事4人因事缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《武汉日新科技股份有限公司向华夏银行股份有限公司武汉雄楚支行申请综合授信贷款（续贷）》议案

1.议案内容：

武汉日新科技股份有限公司拟向华夏银行股份有限公司武汉雄楚支行申请综合授信贷款（续贷），流动资金贷款金额 7000 万元，全额银行承兑汇票 5000 万元，公司以日新科技光伏工业园 3、5 栋房产、汽车电子产业园内地号 X01160051 工业用地作抵押担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字并加盖公章的《武汉日新科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

武汉日新科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日