

证券代码：831565

证券简称：润成科技

主办券商：华安证券

淮南润成科技股份有限公司 第三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 8 月 13 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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 8 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：孙强
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所有决议合法有效。

（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 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请淮南通商农村商业银行股份有限公司人民币壹仟贰佰万元贷款的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟向淮南通商农村商业银行股份有限公司申请人民币壹仟贰佰万元流动资金贷款，用于公司生产经营，期限一年。公司将以全资子公司淮南市润昱新能源有限公司拥有的光伏电站等固定资产、应收账款等可融资的项目为公司质押担保。董事会授权公司财务部全权办理本次贷款申请过程相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案申请贷款额度在年度股东大会授权董事会办理额度之内，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《淮南润成科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

淮南润成科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日