

证券代码:300177

证券简称:中海达

公告编号:2018-076

## 广州中海达卫星导航技术股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第四届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”)的会议通知已于2018年08月10日以邮件、电话的形式通知了全体董事。

2、本次会议于2018年08月20日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名。

4、本次会议由董事长廖定海先生主持。

5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

**议案一：审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供抵押担保的议案》**

为满足公司全资子公司广州市中海达测绘仪器有限公司(以下简称“测绘公司”)的经营发展需要,公司董事会同意为测绘公司向银行申请不超过人民币11,000万元的授信额度提供公司及测绘公司名

下位于广州市番禺区东环街番禺大道北 537 号番禺节能科技园内的 5 套房产、广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号番禺节能科技园内 4 套房产及广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 13 号内的 8 套房产（共 17 套房产，建筑面积合计 7,492.35 平方米）作抵押担保，担保期限为 3 年（自董事会审议通过之日起）。本事项经公司董事会审议通过后，董事会授权管理层具体办理上述抵押担保事项，并和银行签署相关合同文件。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会亦对该议案发表了明确的审核意见。

《关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供抵押担保的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见的具体内容详见于 2018 年 08 月 21 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2018 年 08 月 20 日

