

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2018-066

深圳市共进电子股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 27 日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，并于 2018 年 11 月 30 日上午 10:00 在公司会议室以通讯方式召开第三届董事会第十九次会议，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及公司《章程》、《董事会议事规则》的相关规定。本次会议由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下：

1、审议通过关于《公司向中国银行深圳前海蛇口分行申请授信额度》的议案

公司基于业务发展需要，向中国银行深圳前海蛇口分行申请授信额度 7 亿元人民币，具体产品为短期流贷（可调剂为跨境组合类专用贸易融资业务、TT 押汇、信用证、保函、协议付款、银行承兑汇票、交易对手信用风险额度），额度期限为 1 年，可循环使用。主要用于原材料采购等。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日