

证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2019-001

江苏三六五网络股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

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。

江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议，于2019年1月9日以现场加通讯的方式召开，本次会议的会议通知于2018年12月28日以电子邮件的方式发出。会议应参与董事5名，实际参与董事5名。部分监事、高管等列席了本次会议。本次董事会由董事长章海林先生主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

会议经认真审议后，决议如下：

一、审议通过了《关于向兴业银行申请授信额度的议案》

为了经营周转需要，同意向兴业银行南京分行六合支行申请授信（敞口）10000万元，币种人民币，授信有效期1年。

本决议符合本公司章程的有关规定。

表决结果：同意：5票、反对：0票、弃权：0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。

二、审议通过了《关于向宁波银行申请授信额度的议案》

经董事会研究表决，同意公司向宁波银行股份有限公司南京分行申请授信业务，包括但不限于人民币/外币贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票承兑、进口开证、进口/出口押汇、出口打包放款、银行保函、商票、中资外债等，上述所有授信业务最高余额折合人民币不超过人民币壹亿伍仟万元整，并严格按照各方签订的相关合同（协议）承担责任。

本董事会会议的召开和董事会决议的作出等均符合法律和章程规定的程序，

合法有效。

表决结果：同意：5 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司董事会

2019年1月9日