

股票代码：600312

股票简称：平高电气

编号：临 2019-007

## 河南平高电气股份有限公司 第七届董事会第十七次临时会议决议公告

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。

河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十七次临时会议于 2019 年 3 月 19 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2019 年 3 月 21 日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉、王天也、李涛、吴翊九人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司向交通银行股份有限公司离岸金融业务中心申请贷款额度的议案》：

根据生产经营需要，公司拟向交通银行股份有限公司离岸金融业务中心申请 1.17 亿美元的流动资金贷款额度，担保方式为信用担保，授信期限 2 年。公司拟授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在本授信期限内代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或盖章有效。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会  
2019 年 3 月 22 日