

证券代码：300472

证券简称：新元科技

公告编号：临-2018-068

## 北京万向新元科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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。

北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2018年10月8日以通讯方式召开，会议通知于2018年9月25日以电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7人，实际出席董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由董事长朱业胜先生主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

### **议案一：审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》**

为满足公司流动资金需求，满足生产经营及业务拓展的需要，公司拟向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请不超过人民币2,500万元的综合授信额度，具体业务品种有短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资保函等业务，授信期限为壹年。授权董事长办理授信具体申请事宜，签署与本次授信相关的各项文件。公司控股股东及一致行动人朱业胜先生、曾维斌先生、姜承法先生提供连带责任保证担保。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

北京万向新元科技股份有限公司

董事会

2018年10月8日