

证券代码：430154

证券简称：中科通达

公告编号：2015-029

## 武汉中科通达高新技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

### 一、会议召开基本情况

武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中科通达”）第二届董事会第二次会议于2015年11月16日上午9:00在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议应到董事7人，出席会议董事7人；会议由王开学先生主持，公司部分监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于向招商银行武汉分行申请综合授信1000万元的议案》

议案内容：本次综合授信1000万元，授信期限为一年。业务品种包括：流动资金贷款、承兑、网上承兑、国内信用证、国内保函，贷款期限一年。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票

回避表决情况：无

（二）审议通过《关于向光大银行武汉分行申请综合授信500万元的议案》

议案内容：本次综合授信500万元，授信期限为一年。业务品种包括：自主支付流动资金贷款，贷款利率为基础利率上浮30%。公司控股股东、实际控制人王开学为上述授信贷款承担连带责任担保。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票



回避表决情况：董事王开学作为关联董事，回避表决该议案。

### 三、备查文件目录

《武汉中科通达高新技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告

武汉中科通达高新技术股份有限公司

董 事 会

2015年11月18日