

## 深圳远航股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

深圳远航股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第八次会议（以下称“本次会议”）通知于 2017 年 2 月 7 日以邮件方式通知全体董事，并于 2017 年 2 月 10 日在深圳市福田区沙头街道福强路金地工业区 123 栋 7 楼公司会议室以现场会议的方式召开。会议召开前各董事确认已收悉本次会议的相关审议事项的通知，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，召开程序合法、有效。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数 5 人，实际出席本次董事会会议的董事共 5 人，缺席董事共 0 人。

### 二、议案审议情况

本次董事会以现场投票表决方式审议通过了以下事项：

（一）审议通过了《深圳远航股份有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请对外基本授信事宜》

1. 议案内容：

公司因为发展需要现向兴业银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币壹佰万元的对外基本授信，期限一年。

2. 议案表决结果

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案不需要提请股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《深圳远航股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告

深圳远航股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 10 日