

证券代码：600379

证券简称：宝光股份

编号：2017-05

陕西宝光真空电器股份有限公司 董事会决议公告

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。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月7日以专人送达、传真、邮件等方式向与会人员发出了召开第五届董事会第五十次会议的通知，2017年2月14日会议以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

通过《关于向银行申请办理综合授信业务的议案》，同意公司向中国民生银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币不超过5000万元的综合授信额度，并授权公司副董事长兼总经理李军望先生签署相关业务协议及法律文件。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司

董 事 会

2017年2月15日