

证券简称：龙磁科技

证券代码：832388

主办券商：国元证券

安徽龙磁科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2017年3月20日在公司会议室召开。会议通知和议案于2017年3月9日以传真和专人送达方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长熊永宏召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

1、审议通过《关于向上海浦东发展银行合肥分行申请综合授信额度的议案》

议案内容：2016年11月2日，经公司第三届董事会第十五次会议审议，公司以所持徽商银行股份有限公司14,969,833股股权向上海浦东发展银行合肥分行质押，申请不超过2500万元综合授信额度并办理融资业务。

现经与上海浦东发展银行合肥分行协商，拟向其追加申请1000万元综合授信额度（总计不超过3500万元）并办理融资业务，该追加综合授信额度由公司实际控制人、董事长熊永宏及其配偶王云提供个人连带责任担保。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

回避表决情况：关联董事熊永宏回避表决。

三、备查文件

安徽龙磁科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

特此公告。

安徽龙磁科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 20 日