

证券代码：838731 证券简称：呈和科技 主办券商：招商证券

## 呈和科技股份有限公司 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、会议召开情况

呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年7月6日在公司会议室召开。会议由董事长赵文林主持，本次董事会应到董事5名，实到董事5名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《呈和科技股份有限公司章程》中关于董事会召开的规定，所作的决议合法、有效。

### 二、会议议案及表决情况

会议以投票方式审议并通过以下议案：

《关于向招商银行股份有限公司广州东风支行申请综合授信额度及关联担保的议案》

公司计划向招商银行股份有限公司广州东风支行申请综合授信额度人民币1000万元，授信期限为一年，并由公司董事赵文林、董事仝佳奇提供个人连带保证担保。

公司已于2016年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露了公告《呈和科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：

2016-006）、《呈和科技股份有限公司关于申请授信额度提供资产抵押及关联担保的公告》（公告编号：2016-010），已于2016年12月30日披露了公告《呈和科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-13）。本次授信额度及关联担保包含在上述《关于申请授信额度提供资产抵押及关联担保》范围内，不需再提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票，关联董事赵文林、关联董事仝佳奇回避表决。

### 三、备查文件

《呈和科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

呈和科技股份有限公司

董事会

2017年7月7日