

## 南京吉隆光纤通信股份有限公司 第二届董事会第十三次会议

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

南京吉隆光纤通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2017年7月10日10时在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长赵建主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

本次会议以现场方式投票表决通过如下议案：

（一）审议通过《公司与中国农业银行南京浦口支行签订授信贷款的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：为满足公司FTTH高精智能光纤熔接机系列产品的研发及产业化项目建设资金需要，2017年度公司拟向中国农业银行股份有限公司南京浦口支行申请最高不超过700万元的授信额度。

### 三、备查文件

公告编号：2017-026

《公司第二届董事会第十三次会议决议》。  
特此公告。

南京吉隆光纤通信股份有限公司

董事会

2017年07月10日