

广东鸿源机电股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

广东鸿源机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2018年3月5日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议由董事长何全君先生主持。本次会议于3月1日以书面形式通知各位董事，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议，通过如下议案：

(一) 审议通过《关于全资子公司广东鸿源众力发电设备有限公司向银行申请续贷的议案》

议案内容：公司之全资子公司广东鸿源众力发电设备有限公司(以下简称“众力公司”)于2018年3月8日和3月12日有两笔累计4,200万人民币的贷款到期，为补充公司流动资金以满足生产经营

所需,众力公司拟向中国农业银行韶关武江支行申请续贷,其中3,000万期限为半年,1,200万期限为一年,本次贷款将继续以众力公司自有的房地产权作抵押,具体内容以实际签署的协议为准。

根据《公司章程》的规定,本议案属于董事会审批权限范围,无需提交股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东鸿源机电股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

特此公告!

广东鸿源机电股份有限公司

董事会

2018年3月6日