

证券代码：870785

证券简称：国地科技

主办券商：广州证券

广东国地规划科技股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年3月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周裕丰董事长
- 6.会议列席人员：监事、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

因公司业务开展需要，拟向上海浦东发展银行申请总额不超过人民币1,500.00万元（大写：人民币壹仟伍佰万元整）的综合授信额度，公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际借款金额，在办理银行授信等具体业务时仍需另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终借款发生额以实际签署的合同为准。

本次向银行申请办理综合授信，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公

司日常性经营活动产生积极影响，风险可控，符合公司和股东的利益需求。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《广东国地规划科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》。

广东国地规划科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 6 日