

## 武汉纽威晨创科技发展股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开基本情况

武汉纽威晨创科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月30日上午9:00时,在公司会议室现场召开了第二届董事会第五次会议。

会议通知已于2016年5月19日以书面方式送达各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、内容和方式。会议由公司董事长胡汉华先生主持,本次会议应到董事5人,实到董事5人,均对本次会议议案进行了表决。本次董事会会议的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。

### 二、会议议案及表决情况

(一)审议通过《关于向中国邮政储蓄银行申请授信并授权董事长胡汉华办理具体事宜的议案》

议案内容：公司拟向中国邮政储蓄银行武汉分行申请 200 万元小企业授信额度，期限一年，用作补充公司流动资金，由子公司武汉纽威制药机械有限公司对该笔授信承担连带责任保证。根据公司的《公司章程》、《对外投资融资等重大事项管理制度》以及《关联交易制度》等公司治理规定，此议案无需提交股东大会审议。

表决结果：董事长受托办理授信事宜，回避表决该议案，其他董事同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、 备查文件目录

《武汉纽威晨创科技发展股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告！

武汉纽威晨创科技发展股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 1 日