

证券代码：834081

证券简称：通领科技

主办券商：安信证券

上海通领汽车科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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：

上海通领汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2016年11月2日在公司会议室召开。本次会议通知已于2016年10月21日以电话及书面方式发出。会议由董事长项春潮主持，应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《上海通领汽车科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

经与会董事审议通过以下议案：

（一） 审议通过《关于公司向花旗银行（中国）有限公司上海分行融资的议案》。

1. 议案主要内容：公司拟向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请使用最高额不超过等值美元肆佰万元整的融资额度（“融资额度”），融资方式包括但不限于贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、透支、汇票承兑、应收账款融资、应付账款融资、进口融资、出口融资、结算前风险等；同意公司拟为上述融资额度提供担保，包括但不限于设立抵押、担保、质押；并且授权公司财务总监项建武代表公司：签署融资协议及交易文件以及与融资及交易所相关的所有文件；根据该等协议条款及银行要求的步骤，向银行申请使用融资额度；签署并向银行递交一切相关担保文件，就本公司目前和

将来的资产设立抵押、担保、质押，或以其它方式设立担保权益；就交易向银行发出任何书面及/或口头指令（包括电话等）、与银行进行交易、签署交易确认书以及采取其认为合适的任何其他行动。融资期限及其他相关信息以双方签署的具体协议为准。

2. 表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3. 回避表决情况：项春潮、江德生、项建武三人因利益冲突回避表决。

三、备查文件目录

《上海通领汽车科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

上海通领汽车科技股份有限公司



2016年1月3日