

证券代码：832101

证券简称：浩亚股份

主办券商：中银证券

上海浩亚机电股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2018 年 7 月 12 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：2018 年 7 月 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈洪先生
- 6.会议列席人员：全体董事、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于批准公司 2018 年度内增加融资借款授信额度的议案》；

1.议案内容：

根据公司 2018 年度的经营计划及满足生产经营的资金需要，公司拟向商业银行及其他金融机构申请不超过 8,000 万元的综合授信额度，授信期限为 1 年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于 2018 年向银

行及其他金融机构申请增加授信额度的公告》（2018-047）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

提议于 2018 年 7 月 31 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

上海浩亚机电股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

上海浩亚机电股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 16 日