

江苏肯立科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信的公告

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、情况概述

（1）基本情况

为更好地扩大公司经营规模、补充流动资金，保证公司业务持续、稳定、健康发展，公司以现有房产作为抵押，拟向中信银行股份有限公司南京分行申请办理综合授信，授信额度最高不超过人民币壹仟万元整，授信期限1年（包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、开立信用证等）。本次综合授信相关事宜以最终签署的协议为准。

（2）审议和表决情况

2018年10月24日，公司召开了第一届董事会第十五次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向中信银行股份有限公司南京分行申请办理综合授信并提供抵押担保》议案。根据《公司章程》规定，该事项无需提交股东大会审议。

二、董事会意见

公司董事会认为，本次向银行申请综合授信，用于补充公司流动

资金，不会对公司产生不利影响。本次申请授信风险可控，符合公司和股东的利益需求，为支持公司的发展需要，董事会同意上述申请授信事项，根据《公司章程》规定，该事项无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏肯立科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

江苏肯立科技股份有限公司

董事会

2018年10月26日