

证券代码：834115

证券简称：中兴新地

主办券商：中信建投

深圳市中兴新地技术股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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 7 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司 A 栋 2 楼会议室
- 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 7 月 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：高建彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《深圳市中兴新地技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请不超过 1 亿元的综合授信额度，授信内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、开

立信用证、甲方作为汇票债务人，第三方作为汇票持有人向乙方叙作的汇票贴现/质押项下开立银行承兑汇票业务。授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期限为1年。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开2019年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于2019年8月01号上午9:00于公司会议室召开2019年第二次临时股东大会，审议事项详见公司于2019年7月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《深圳市中兴新地技术股份有限公司关于提请召开2019年第二次临时股东大会通知公告》

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：

本议案不涉及关联交易，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

《深圳市中兴新地技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》

深圳市中兴新地技术股份有限公司

董事会

2019年7月17日