

证券代码:000008

股票简称:神州高铁

公告编号:2020060

## 神州高铁技术股份有限公司

### 第十三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、会议召开情况

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第二十八次会议于2020年6月23日以通讯方式召开，会议通知于2020年6月16日以电子邮件方式送达。会议由董事长主持，应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经审议，会议形成如下决议：

审议通过《关于申请银行授信额度的议案》。

根据公司发展需要，同意公司向银行申请综合授信额度，具体如下：

| 序号 | 银行名称          | 授信额度<br>(亿元) | 授信期限<br>(年) | 业务品种   |
|----|---------------|--------------|-------------|--|
| 1  | 中信银行股份有限公司    | 3            | 1           | 流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等。                         |
| 2  | 宁波银行股份有限公司    | 3            | 1           | 流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等。                         |
| 3  | 大连银行股份有限公司    | 1            | 1           | 国内非融资性独立保函（含分离式、不含质量保函）、国内证及项下融资等。                   |
| 4  | 广发银行股份有限公司    | 2            | 1           | 流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及向下付款融资、融资性保函等。                   |
| 5  | 昆仑银行股份有限公司    | 5            | 1           | 流动资金贷款、国内信用证及项下融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、应收款保兑等，并办理相关信贷业务。 |
| 6  | 中国进出口银行股份有限公司 | 9.6          | ≤3          | 流动资金贷款、非融资性保函、项目贷款等。                                 |
|    | 合计            | 23.6         | -           | -  |

以上授信额度不等于公司融资金额，实际融资金额以在授信额度内银行与公司实际发生的业务为准。

公司董事会在上述审批的授权范围内授权公司法定代表人签署相关授信协议，公司相关业务部门将根据经营情况及资金需求使用上述授信额度。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、第十三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2020年6月24日