

证券代码：603577

证券简称：汇金通

公告编号：临 2018-039

青岛汇金通电力设备股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2018年8月13日以电话、邮件、传真、书面等方式发出通知，并于2018年8月23日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。会议由董事长刘锋先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过《〈公司 2018 年半年度报告〉及其摘要》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《公司 2018 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

三、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，拓宽融资渠道，缓解潜在资金压力，同意公司及子公司向东亚银行、平安银行申请总额不超过人民

币 23,500 万元的综合授信额度，融资方式包括但不限于贷款、汇票、信用证、国际信用证、保函、保理、贸易融资、票据贴现、项目贷款、金融衍生品等信用品种，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。授信期限为 1 年，自公司与银行签订协议之日起计算。授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十四日