

证券代码：300349

证券简称：金卡股份

公告编码：2016 - 060

## 金卡高科技股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议出席情况

金卡高科技股份有限公司(以下简称“公司”、“金卡股份”)第三届董事会第十次会议(以下简称“本次会议”)通知于2016年5月26日以邮件方式发出。本次会议于2016年5月31日上午09:00以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《中华人民共和国公司法》和《金卡高科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法有效。本次会议由公司董事长杨斌先生主持。

#### 二、议案审议情况

##### 1. 审议通过《关于公司控股子公司对外提供财务资助的议案》

公司控股子公司石嘴山市华辰投资有限公司与宁夏长合天然气有限公司其他股东按照持股比例同步为其参股公司宁夏长合天然气有限公司提供借款,借款金额不超过人民币 5,000,000 元,根据宁夏长合天然气有限公司的实际需求分期支付。具体内容详见同日公告的《关于控股子公司对外提供财务资助的公告》。

表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

特此公告。

金卡高科技股份有限公司董事会

二〇一六年五月三十一日