

## 陕西宝光真空电器股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月5日发出关于召开第六届董事会第二次会议的通知，2017年6月12日会议以通讯表决的方式召开，本次董事会应参加会议表决董事7名，实际参加会议表决的董事7名，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：

一、通过《关于申请短期流动资金贷款的议案》

同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡支行申请办理3000万元短期流动资金贷款事宜。

二、通过《关于申请短期银行承兑汇票的议案》

同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡支行申请办理2000万元银行承兑汇票业务。

三、通过《关于申请续贷短期流动资金的议案》

同意公司向中国工商银行股份有限公司宝鸡市开发区支行申请办理2000万元流动资金的续贷业务。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司  
董 事 会  
2017年6月13日