

证券代码：002194

证券简称：*ST 凡谷

公告编号：2018-089

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2018 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2018 年 8 月 23 日上午 9:30 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼会议室以现场方式召开。应参加本次会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长孟凡博先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议，通过了以下决议：

一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2018 年半年度报告及其摘要》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

二、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事、监事会分别对该议案出具了独立意见、审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》；

根据公司目前的实际经营情况和业务安排，同意公司向相关商业银行申请总额人民币 2.5 亿元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票的开立及贴现、保函等信贷业务，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。同时，董事会授权公司董事长签署相关法律文件。相关商业银行综合授信额度详细情况如下：

单位：亿元

| | |
|------------|-----|
| 中国民生银行武汉分行 | 1.5 |
| 浦发银行关山支行 | 1.0 |
| 总计 | 2.5 |

根据《公司章程》关于董事会决策权限的规定，本议案经董事会审议通过后即生效。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十五日