

证券代码：002308

证券简称：威创股份

公告编号：2018-073

## 威创集团股份有限公司

### 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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

2018年10月9日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第四届董事会第二十四次会议，会议通知已于2018年9月29日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经审议通过以下决议：

以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。

为满足公司经营业务需要，同意公司向招商银行股份有限公司广州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元，用途：包括但不限于短期流动资金贷款，银行承兑汇票，国内信用证，非融资性保函等。期限一年，自双方签订综合授信协议之日起。

特此公告。

威创集团股份有限公司董事会

2018年10月9日