

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2018-065

华映科技（集团）股份有限公司 第七届董事会第五十次会议决议公告

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。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十次会议通知于2018年11月2日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2018年11月8日以传真的方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席会议10人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事和其他高级管理人员知晓本次会议，会议形成如下决议：

一、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于子公司为公司提供贷款的议案》

为满足公司资金周转需要、充裕公司的现金流，由公司全资子公司华映光电股份有限公司为公司提供贷款不超过 40,000 万元人民币，具体情况如下：

贷款提供方：华映光电股份有限公司

贷款金额：不超过 40,000 万元人民币

贷款期限：不超过 1 年

贷款利率：参考同期银行贷款利率，最终利率以正式签订的贷款协议为准。

二、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于子公司之间提供担保的议案》，详见公司 2018-066 号公告。

公司董事会同意公司全资子公司华映光电股份有限公司为公司另一全资子公司福建华佳彩有限公司向金融机构借款提供不超过人民币 13,000 万元或等值外币（覆盖借款本金及利息）存单质押担保，担保期限不超过一年。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2018 年 11 月 8 日