

证券代码：300567

证券简称：精测电子

公告编号：2018-123

武汉精测电子集团股份有限公司

关于公司向银行申请综合授信额度的公告

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。

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“精测电子”）于2018年11月26日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司2018年度以流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、票据贴现以及其他方式，拟向招商银行申请最高额不超过6亿元人民币的综合授信额度，期限3年，最终以银行实际审批的授信额度及授信期限为准。本决议有效期自公司2018年第六次临时股东大会审议批准之日起至2018年度股东大会召开之日止。

公司董事会授权公司董事长彭骞先生，办理上述综合授信额度内的一切授信的相关手续，并签署有关法律文件。上述银行综合授信事项尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。

备查文件

1、《武汉精测电子集团股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2018年11月26日