

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2019-007

北京华胜天成科技股份有限公司 2019 年第二次临时董事会决议公告

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。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第二次临时董事会会议由董事长王维航先生召集，会议通知于 2019 年 1 月 18 日以书面形式发出，会议于 2019 年 1 月 23 日上午 10:00 在公司会议室召开，应到董事 9 名，参与投票的董事 9 名。公司 3 名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于申请银行授信的议案》

1、同意公司向星展银行（中国）有限公司上海分行申请应付账款融资及开立电子银行承兑汇票额度不超过人民币 11400 万元，申请融资性保函额度不超过美元 2000 万元，其中保函期限不超过一年，申请汇率衍生品及利率衍生品交易额度不超过美元 500 万元，授权董事长全权处理上述汇率及利率衍生品交易相关事项，包括但不限于为上述交易之目的指定有权签署人和交易人员。

2、同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币 60000 万元，期限壹年，信用方式。用于办理贷款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、债务融资等，同意签署相关法律性文件。

3、同意公司向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度不超过人民币 60000 万元，期限壹年。

董事会授权董事长签署一切与授信相关的合同文件以及任何变更、修订和补充。董事长可以转授权。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2019年1月24日