

证券代码：300472

证券简称：新元科技

公告编号：临-2019-013

北京万向新元科技股份有限公司 2019 年第一次临时董事会决议公告

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。

北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时董事会于 2019 年 3 月 4 日以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 2 月 27 日以微信、电话的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由董事长朱业胜先生主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

议案一：审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司业务发展的需要，公司拟向工商银行股份有限公司北京翠微路支行申请总额不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度，董事长朱业胜先生承担个人无限连带责任保证担保，期限壹年。同时授权公司董事长签署相关法律文件，包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件。

授信额度主要用于包括但不限于短期流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、非融资保函等业务，授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将在授信额度内视公司实际经营需求确定。

上述授信事项无需提交公司股东大会审议。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

特此公告。

北京万向新元科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 4 日