

证券代码：300492

证券简称：山鼎设计

公告编号：2019-046

**山鼎设计股份有限公司**  
**第三届董事会第六次会议决议公告**

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。

**一、董事会会议召开情况**

1、山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知已于2019年4月8日以邮件、专人送达的方式通知全体董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2019年4月11日10:30以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由董事长车璐主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

**1、审议通过《关于<2019年第一季度报告全文>的议案》**

公司《2019年第一季度报告全文》具体内容详见公司2019年4月12日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

**2、审议通过《关于向招商银行股份有限公司成都分行申请流动资金借款人民币1500万元的议案》**

因日常经营周转需要，公司拟向招商银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币1500万元（大写：壹仟伍佰万元整）的流动资金综合授信、期限不超过一年。公司拟申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金

额将根据公司实际需求确定，授信期限内，授信额度可循环使用。

同时，公司董事会授权董事长车璐办理上述借款及担保事宜，并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转账、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

《关于向招商银行成都分行申请综合授信的公告》及公司独立董事发表的意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的公告。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。董事车璐、陈粟作为关联董事已回避表决。

### 三、备查文件

1、经与会董事签署的《山鼎设计股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

2、经独立董事签署的《山鼎设计股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

山鼎设计股份有限公司

董事会

2019年4月12日