

上海科泰电源股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2020年4月3日在公司六楼大会议室以电话会议与传真相结合的通讯方式召开，会议通知及会议文件于2020年3月23日以电子邮件形式送达了全体董事，会议应参加董事8人，实际参加董事8人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

审议通过《关于公司向招商银行申请综合授信额度的议案》

根据公司实际经营需要，拟向招商银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度1亿元人民币，授信期限为一年，主要用于企业日常生产经营活动。

此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会
2020年4月3日