

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2019-010

广州高澜节能技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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. 本次董事会由董事长李琦先生召集，会议通知于 2019 年 2 月 21 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

2. 本次董事会于 2019 年 2 月 26 日以通讯方式召开，采取通讯表决的方式进行表决。

3. 本次董事会应到 5 人，出席 5 人。

4. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司业务发展规划，结合公司财务状况，为保障公司生产经营的流动资金需求，公司拟向招商银行股份有限公司（包括其各分行和分支机构）申请综合授信额度不超过人民币 10000 万元、向汇丰银行(中国)有限公司（包括其各分行和分支机构）申请综合授信额度不超过人民币 6000 万元，以上授信期限均为一年，授信额度内可循环使用。在综合授信额度内办理包括但不限于流动资金贷款、银行票据、保函、信

用证等有关业务。公司董事会授权公司董事长李琦先生代表公司与以上银行办理上述授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。

表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。

以上具体内容详见同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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司

董事会

2019年2月26日