

证券代码：002816

证券简称：和科达

公告编号：2019-003

## 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

### 2019 年度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。

#### 一、董事会会议召开情况

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度第一次临时董事会于 2019 年 1 月 22 日上午 9 时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议已于 2019 年 1 月 19 日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。

本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其中董事邹明女士、董事戴炳坤先生、董事田立新先生、独立董事孙政民先生、独立董事周含军先生、独立董事林洪生先生以通讯方式参会。会议由董事长覃有倘先生召集和主持，部分监事、高管列席了会议，会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于向银行申请授信的议案》

董事会同意公司自此次董事会审议通过之日起 12 个月内向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请总额不超过人民币 1,500 万元的综合授信额度；向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行申请总额不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度，用于公司生产经营活动，授信期限内，授信额度可循环使用。同时授权管理层办理上述申请授信事宜，并授权董事长签署授信有关的具体文件（包括但不限于授信、借款等有关合同、协议、申请书等各项法律文件）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

#### 三、备查文件

1、2019 年度第一次临时董事会决议。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2019年1月23日