

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2019-108

## 武汉凡谷电子技术股份有限公司

### 第六届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

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

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次（临时）会议于2019年9月20日以电子邮件方式发出会议通知，于2019年9月25日以传阅审议的方式召开。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议，通过了以下决议：

一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于增加公司银行授信额度的议案》；

公司于2019年8月8日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》，同意公司向相关商业银行申请总额人民币3亿元的综合授信额度。具体情况请查阅公司于2019年8月10日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2019-086）。

根据公司目前的实际经营情况和业务安排，同意公司增加向中国民生银行武汉分行申请总额人民币2000万元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票的开立及贴现、保函等信贷业务，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。同时，授权公司董事长签署相关法律文件。

根据《公司章程》关于董事会决策权限的规定，本议案经董事会审议通过后即生效。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月二十六日