

股票代码：000915 股票简称：山大华特 公告编号：2019-024

山东山大华特科技股份有限公司 第九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内容的真实、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

山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会于 2019 年 10 月 14 日以电子邮件形式发出召开第九届董事会第六次会议的通知，并于 2019 年 10 月 24 日以通讯表决的方式召开会议。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（二）董事会会议审议情况

一、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公司 2019 年第三季度报告”；

二、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了公司“关于向银行申请保函授信的议案”：

同意公司向华夏银行股份有限公司济南分行申请保函授信额度 1000 万元人民币，期限自 2019 年 10 月 24 日至 2020 年 10 月 23 日。

授权公司董事长在授信额度内办理签署协议等手续。

（三）备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十六日