

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

编号：临 2017-063 号

债券代码：122110

债券简称：11 众和债

新疆众和股份有限公司

第七届董事会 2017 年第七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆众和股份有限公司已于 2017 年 12 月 1 日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了召开公司第七届董事会 2017 年第七次临时会议的通知，并于 2017 年 12 月 4 日以通讯表决的方式召开了公司第七届董事会 2017 年第七次临时会议。本次会议应参会董事 8 名，实际收到有效表决票 8 份。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

董事认真审议并表决通过了以下议案：

1、《公司关于追加申请银行授信额度及授权办理具体事宜的议案》。

根据业务需要，公司董事会同意追加中国光大银行股份有限公司卢森堡分行对公司 1,843 万欧元授信业务额度，开展贷款融资业务，贷款期限为自贷款提取日起 12 个月，用于补充公司流动资金。

上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，本次授信额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将以公司生产经营的实际资金需求为准。

在公司经营计划范围内，公司董事会同意授权公司董事长签署以上额度内的银行授信业务有关合同及文件，由公司经营层具体办理信贷业务并及时向董事会

报告。本次申请授信额度有效期为本次董事会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：赞成 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

二〇一七年十二月五日

● 报备文件

《新疆众和股份有限公司第七届董事会 2017 年第七次临时会议决议》