

证券代码：600701

证券简称：\*ST工新

公告编号：2018-101

## 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2018年8月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，参会董事一致同意豁免本次董事会会议通知的期限要求。本次会议由董事长张大成先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事5人，董事彭海帆先生因个人原因未出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议所做决议合法有效。

### 一、审议并通过《关于向深圳市高新投小额贷款有限公司借款的议案》

根据公司总体发展计划，公司拟向深圳市高新投小额贷款有限公司申请借款。借款金额为2,300万元，期限一年，用途为归还借款及利息，无其他担保方式。申请借款是公司业务发展需要，有利于公司持续、稳定、健康发展。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

二〇一八年八月十六日