

证券代码：600499

证券简称：科达洁能

公告编号：2019-027

广东科达洁能股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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。

广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于2019年2月27日以书面送达和电子邮件的方式发出，本次会议于2019年3月4日在公司以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长边程先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，授权代表0人。全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

公司根据业务发展需要，经研究决定：

- 1、向招商银行股份有限公司佛山分行申请不超过40,000万元的人民币综合授信额度，有效期三年；
- 2、向广州银行股份有限公司站西支行申请不超过20,000万元的人民币综合授信额度，有效期三年。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一九年三月五日