

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2019-015

湖北凯乐科技股份有限公司
第九届董事会第三十六次会议决议公告

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。

湖北凯乐科技股份有限公司第九届董事会第三十六次会议于2019年3月11日上午10时在公司二十六楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议通知于3月11日以电话形式通达各位董事，会议应到董事17人，实到董事17人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议：

审议通过《关于公司向包商银行股份有限公司申请融资的议案》。

为加强公司融资能力，保证经营周转及补充流动资金需要，公司拟向包商银行股份有限公司申请综合授信 1 亿元，并授权董事长朱弟雄先生与包商银行股份有限公司签署相关合同。

本议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二〇一九年三月十二日