证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2018-54

中国振华（集团）科技股份有限公司
第七届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“振华科技”或“公司”）第七届董事会第四十二次会议于2018年10月25日上午在公司四楼会议室召开。本次会议的通知于2018年10月12日以书面、邮件方式通知全体董事。会议由董事长杨林主持，会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事会成员及各部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名方式对议案进行投票表决。经与会董事审议，通过如下议案：

（一）《2018年第三季度报告》；

同意7票、反对0票、弃权0票。

（二）《关于向中国进出口银行贵州省分行申请贷款额度的议案》；

同意7票、反对0票、弃权0票。

为满足经营活动需要，公司拟向中国进出口银行贵州省分行申请一般机电产品出口卖方信贷业务的信用贷款，贷款金额为人民币

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

15,000 万元，期限两年，贷款利率以银行实际放款为准。

根据相关规定，此议案无须提交公司股东大会审议。

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。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月 29 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn