

证券代码：430396

证券简称：亿汇达

主办券商：财达证券

## 哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2016年1月25日发出。会议于2016年2月5日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长韩言广先生主持，会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于终止向龙江银行申请授信暨取消关联交易的议案》

由于龙江银行信贷政策调整，同意公司终止向龙江银行股份有限公司哈尔滨开发区支行申请人民币3600万元的授信额度，同时取消关联方黑龙江亿洋达投资有限公司以两处房产作为抵押物为公司提供无偿担保的关联交易。

本议案须提交公司股东大会批准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于向中国银行申请授信的议案》

同意公司以位于哈尔滨高开区迎宾路集中区鄱阳东路 5 号的房产所有权及土地使用权作为抵押物，向中国银行股份有限公司哈尔滨动力支行申请不超过人民币 1500 万元的授信额度，期限 1 年。以上授信额度及期限最终以银行实际授信情况为准。

本议案须提交公司股东大会批准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会决议；

特此公告。

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 5 日