

证券代码：600653

证券简称：申华控股

编号：临 2018-35 号

上海申华控股股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

上海申华控股股份有限公司第十届董事会第四十八次临时会议于 2018 年 6 月 13 日以通讯方式召开，会议应出席董事 11 名，亲自出席董事 11 名，公司全体董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，审议并通过决议如下：

一、关于调整 2018 年度担保额度的议案；

该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见公司于 2018 年 6 月 14 日发布的临 2018-36 号公告。）

二、关于公司向宁波银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案。

该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，董事会同意公司向宁波银行申请综合授信额度人民币 2.2 亿元整，并以我公司持有的广发银行股份有限公司 2561.01 万股股权作质押担保，期限 3 年。

备查文件：第十届董事会第四十八次临时会议决议

特此公告。

上海申华控股股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 14 日