

证券代码：600990

股票简称：四创电子

编号：临 2019-023

## 安徽四创电子股份有限公司 六届十七次董事会决议公告

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。

安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日发出召开六届十七次董事会会议通知，会议于 2019 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式召开，现场会议于下午 16:00 在合肥市高新区公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议由董事长陈信平主持，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《2019 年第一季度报告全文及正文》。

同意11票，反对0票，弃权0票。《2019年第一季度报告全文及正文》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

2、审议通过《关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度的议案》

同意公司向兴业银行股份有限公司合肥分行申请总额不超过 5 亿元人民币综合授信额度，授信期限为不超过一年。综合授信种类包括商业票据、银行保函、票据贴现、银行保理、融资租赁等授信业务。以上授信额度及授信期限最终以银行实际授信批复为准。同意授权董事长代表公司审核及签署相关协议和文件。

同意11票，反对0票，弃权0票。公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度的公告》（编号：临2019-025）。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2019 年 4 月 27 日