

证券代码：603358

证券简称：华达科技

公告编号：2020-037

## **华达汽车科技股份有限公司**

### **第三届董事会第十三次会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2020年11月9日以通讯方式召开。会议通知于2020年11月2日通过电子邮件、电话等方式发出。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议后形成如下决议：

##### **（一） 审议通过《关于公司为控股子公司提供 5500 万担保的议案》**

公司控股子公司江苏恒义拟向靖江农商银行借款不超过 5500 万元，借款期限为两年，本公司拟为江苏恒义上述银行借款提供连带责任担保（详见公告 2020-038）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **（二） 审议通过《关于公司为控股子公司提供 3000 万担保的议案》**

公司控股子公司江苏恒义拟向江苏银行股份有限公司靖江支行借款不超过 3000 万元，借款期限为一年。本公司拟为江苏恒义上述银行借款提供连带责任担保（详见公告 2020-039）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **（三） 审议通过《关于公司为控股子公司提供 6000 万担保的议案》**

公司控股子公司江苏恒义拟向南京银行借款不超过 6000 万元，借款期限为一年。本公司拟为江苏恒义上述银行借款提供连带责任担保（详见公告

2020-040)。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、报备文件

第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2020 年 11 月 11 日