

证券代码：002473

证券简称：圣莱达

公告编号：2015-001

宁波圣莱达电器股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2015年1月9日14时在公司二楼213大会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于2015年1月5日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议由董事长杨宁恩先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

一、 审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司宁波东门支行申请贷款的议案》。

根据公司现有财务状况及其他实际经营情况，决定向中国工商银行股份有限公司宁波东门支行申请信用贷款人民币贰仟万元整(¥20,000,000.00元)，期限不超过六个月，贷款用途为补充公司流动资金。

公司董事会同意授权公司董事长杨宁恩先生签署上述申请贷款的相关法律文件。

本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

2015年1月10日