

## 鞍山森远路桥股份有限公司 第四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。

鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2017年6月23日在公司一楼101会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知已于2017年6月17日以书面和邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事5人，实际参加会议董事5人，其中独立董事万寿义先生以通讯表决方式出席会议，公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长齐广田先生主持，会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

### 一、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为了满足公司扩大产业规模及生产经营所需的流动资金，公司同意向中国民生银行股份有限公司沈阳分行申请人民币10,000万元的综合授信额度，期限一年。由公司控股股东、实际控制人郭松森及其夫人提供连带责任担保。授信用于原材料采购。

同意授权张松先生与银行协商确定该授信额度的期限、利率、延期、展期等具体事宜并签署相关协议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本事项在董事会授权范围之内，无需提交股东大会审议。

特此公告。

鞍山森远路桥股份有限公司董事会

2017年6月23日