

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2019-019

## 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2019年3月25日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议通知已于2019年3月21日以电子邮件及电话通知方式送达全体董事、监事、高级管理人员。

本次应出席董事6人，实际出席董事6人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长刘军胜先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》：

公司及全资子公司根据其发展战略规划及资金使用安排，拟向银行申请不超过人民币20,000万元的综合授信度（含董事会此前已审议批准且在有效期内的17,000万元额度）。该授信用于公司及全资子公司在各银行办理各类融资业务，包括但不限于流动资金贷款、银行票据业务、信用证等信用品种及项目专项贷额度授信、战略合作协议等，最终以各家银行实际审批的授信额度为准，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，在授信期间内，授信额度可循环使用。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件：

- 1、第二届董事会第二十五次会议决议；
- 特此公告。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

2019 年 3 月 25 日