

证券代码：300423

证券简称：鲁亿通

公告编号：2019-043

山东鲁亿通智能电气股份有限公司
第三届董事会第九次临时会议决议公告

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

山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次临时会议通知于2019年6月19日以电子邮件、专人送出等方式发出，会议于2019年6月24日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长纪法清先生主持，监事及非董事高管列席会议，审议通过以下议案及事项，并形成决议。

一、审议通过了《关于公司第一期股权激励计划第三批次、第二期股权激励计划预留授予股份第一批次解锁期条件成就的议案》

董事会认为公司第一期、第二期《限制性股票激励计划（草案）》设定的第一期限限制性股票股权激励计划第三个解锁期、第二期限限制性股票股权激励计划预留授予股份第一个解锁期解锁条件已经成就，根据公司2016年第一次临时股东大会、2017年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理相关股份解锁相关事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《鲁亿通：关于公司第一期限限制性股票股权激励计划第三批次、第二期限限制性股票股权激励计划预留授予股份第一批次解锁期条件成就的公告》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，董事柳云鹏作为第二期限限制性股票激励计划的激励对象回避表决。

二、审议通过了《关于公司新增 2019 年度银行授信的议案》

为了满足公司快速发展和生产经营的需要,公司计划自本次董事会审议通过日至 2019 年年度股东大会召开日期间,拟向下述银行申请总金额不超过人民币 45,000.00 万元的授信额度。

序号	公司名称	拟授信银行	拟新增授信额度(万元)	期限
1	鲁亿通	齐鲁银行股份有限公司烟台分行	15,000.00	不超过一年期
2	鲁亿通	上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	30,000.00	不超过一年期
合计			45,000.00	

公司拟新增上述授信额度总计为人民币 45,000.00 万元整,授信期限均不超过一年。具体融资金额将视公司的生产经营对资金的需求来确定,且不超过上述授信额度;贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。

上述授信总金额未超过公司最近一期经审计净资产的 50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》和《公司章程》的规定,本议案无需提交股东大会审议。

以上授信额度不等于公司的融资金额,具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。授信内容包括但不限于贷款、项目融资、贸易融资、保理、保函、信用证、承兑汇票等授信业务。

公司董事会授权公司董事长纪法清先生全权代表公司与银行机构签署上述授信融资事项内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。由此产生的法律、经济责任由公司承担。

公司目前财务状况良好,具备偿付能力,与上述银行均无关联关系。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

备查文件:

- 1、第三届董事会第九次临时会议决议;
- 2、独立董事关于第三届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见;
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会

2019年6月24日