

证券代码：400070

证券简称：烯碳 3

主办券商：光大证券

# 银基烯碳新材料集团股份有限公司 第十一届董事会第七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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 一、董事会会议召开情况

银基烯碳新材料集团股份有限公司第十一届董事会第七次临时会议于 2018 年 12 月 3 日以现场和通讯相结合方式召开。会议通知已于 2018 年 11 月 30 日以通讯形式向现任全体董事发出。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人，由董事长魏超文先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

## 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：

### 1、审议通过《关于公司向银行等机构申请授信额度的议案》；

为了满足公司生产经营发展、资金流动周转的需要，公司拟向银行等金融和非金融机构申请授信，总授信额度不超过人民币 15 亿元，授信期限为 2 年，至 2019 年 12 月 31 日止。

综合授信用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等多类贷款及贸易融资业务。以上申请的授信额度最终以实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定（包括但不限于信用、抵押等担保方式）。

公司董事会授权公司董事长及总经理在以上额度内履行审核批准流程并签署上述授信额度内的协议等相关法律文件，并办理相关手续。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司及子公司担保事项的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)网站刊登的《关于公司及子公司担保事项的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司于 2018 年 12 月 19 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)网站刊登的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

银基烯碳新材料集团股份有限公司董事会

二〇一八年十二月三日