

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2017年12月11日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

召开本次会议的通知已于2017年12月7日以电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长王巍先生主持，会议应参加的董事8名，实到董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。

公司拟向中信银行股份有限公司唐山分行申请综合授信额度2,000万元、低风险授信额度15,000万元，授信期限均为一年。

同时提请公司董事会授权董事长在银行授信额度内签署相关文件，根据公司实际经营情况决定相关授信品种的具体额度，以满足公司生产经营的需要。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会

2017年12月11日