

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2018-028

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第三届董事会 2018年第三次会议决议公告

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。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2018 年第三次会议于 2018 年 4 月 26 日（星期四）10:00 在深圳市坪山新区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2018 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事吴瑛女士因出差不能参加本次董事会，特委托独立董事郑全录先生参加会议并表决。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

1、审议通过《2018 年第一季度报告》的议案

经审核，董事会认为公司编制的《2018 年第一季度报告》真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

2、审议通过《关于向中国银行股份有限公司前海蛇口分行申请综合授信额度》的议案

为了保障公司有充足的资金来支持和拓展业务，公司拟向中国银行股份有限公司前海蛇口分行申请金额为人民币 1.5 亿元、期限为一年的综合授信额度，并授权公司董事长张浩先生签署该授信额度相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十七日