



湖南三德科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、本次董事会由董事长朱先德先生召集，会议通知于2019年6月6日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事。

2、本次董事会于2019年6月13日在公司九楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。

3、本次董事会应到5人，实际出席会议人数为5人，其中现场出席会议的董事3人，独立董事仇健、叶代启通过通讯方式参与会议。

4、本次董事会由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意向兴业银行股份有限公司长沙分行申请人民币5,000万元的综合授信额度，向上海浦东发展银行股份有限公司长沙河西支行申请人民币5,000万元的综合授信额度，向中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行申请人民币4,000万元的综合授信额度。授信有效期为一年。最终授信额度以银行实际

审批为准。授信期限内，授信额度可循环使用，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理上述授信事宜，并签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

三、备查文件

- 1、《湖南三德科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2019年6月14日