

证券代码：300161

证券简称：华中数控

公告编号：2018-018

武汉华中数控股份有限公司

第九届董事会2018年度第一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、误导性陈述或重大遗漏。

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2018 年度第一次临时会议于 2018 年 4 月 16 日上午 9 点在公司四楼会议室以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 4 月 12 日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司部分监事、高管列席了此次会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

审议《关于申请银行综合授信的议案》

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于申请银行综合授信的议案》。为了满足生产经营活动需求，公司拟向中信银行股份有限公司等 8 家银行申请银行综合授信，申请总额不超过 7.55 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信额度内容包括但不限于流动资金贷款、银行票据、信用证、保函、买方信贷、供应链融资及融资租赁等综合授信品种。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇一八年四月十六日