

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2017-022

大恒新纪元科技股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”、“大恒科技”）第六届董事会第二十六次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2017 年 9 月 1 日以通讯方式召开。会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案

同意公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司向北京银行股份有限公司双榆树支行申请的人民币捌仟万元整综合授信额度提供连带责任担保，担保期限贰年。

担保的具体内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月二日