

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2020-022

大恒新纪元科技股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第十九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 2020 年 8 月 26 日以通讯方式召开。会议应当参与表决 7 名，实际参与表决 7 名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

一、《公司 2020 年半年度报告》全文及摘要

《公司 2020 年半年度报告》摘要披露在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《公司 2020 年半年度报告》全文披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、关于公司以自有资产抵押为控股子公司向银行申请综合授信额度的议案

因业务发展需要，同意公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司向华夏银行股份有限公司北京大望路支行申请人民币伍仟万元整综合授信额度，期限壹年，其中分项额度：1、短期流动资金贷款肆仟万元整，流动资金贷款以公司在北京市海淀区苏州街 3 号 13 层 1301 号房产做抵押，建筑面积 2,131.99 平方米，评估净价值 6,421 万元；2、银行承兑汇票额度壹仟万元整，保证金比例 50%；3、贸易融资额度人民币肆仟万元整，开证保证金比例 100%。以上分项额度同时申请的总额不得超过综合授信总额伍千万。

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《关于公司以自有资产抵押为控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》（临 2020-024）

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

二〇二〇年八月二十七日