

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2014-021 号

## 楚天科技股份有限公司

### 第二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的内容真实、准确、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

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议 2014 年 3 月 17 日以电子邮件、书面等方式通知了全体董事，于 2014 年 3 月 24 日在公司会议室召开。本次会议由公司董事长唐岳先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事会列席了本次会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向浦发银行宁乡支行申请 9000 万元综合授信额度的议案》

根据公司经营发展需要，拟向浦发银行宁乡支行申请 9000 万元综合授信额度，本次授信有效期为一年。

公司授权董事长全权代表公司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、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2014 年 3 月 24 日