

## 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

### 第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于 2018 年 7 月 20 日以邮件形式发出，于 2018 年 7 月 26 日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经通讯表决，形成如下决议：

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司申请授信额度的议案》

同意公司向平安国际融资租赁有限公司申请人民币 3,000 万元的授信额度。

同意授权董事长王青运全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇一八年七月二十八日