

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于第四届董事会第十七次会议决议公告的更正公告

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”）于2019年3月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《第四届董事会第十七次会议决议公告》，由于工作人员疏忽部分内容有误，现更正如下：

更正前：

八、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《关于公司向银行申请授信额度的议案》

公司董事会同意公司向银行申请总计不超过5.4亿元人民币的综合授信额度，授信期限为一年。实际授信额度最终以银行实际审批意见为准，具体融资金额将视公司实际运营需求来确定。

同意授权公司董事长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。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

九、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《关于公司为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司于2019年3月30日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

的《关于公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-007）

更正后：

八、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《关于公司向银行及机构申请授信额度的议案》

公司董事会同意公司向银行及机构申请总计不超过 5.4 亿元人民币的综合授信额度，授信期限为一年。实际授信额度最终以银行及机构实际审批意见为准，具体融资金额将视公司实际运营需求来确定。

同意授权公司董事长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。

九、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《关于公司为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 30 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-007）

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

除上述更正内容外，其他内容不变。对于上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

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

二〇一九年四月八日