

## 北方华创科技集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

**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、误导性陈述或者重大遗漏。**

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2018年1月29日以电话、电子邮件方式发出。2018年2月7日上午会议如期在公司会议室以现场方式召开，应到董事11名，实到11名。会议由董事长张劲松先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通过决议如下：

### 1、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司（以下简称“北方华创微电子”）向国家开发银行北京分行申请综合授信业务，授信额度不超过人民币18,000万元整，具体情况如下：

- （1）业务类别为：流动资金贷款；
- （2）额度有效期：1年；
- （3）担保方式：由公司保证担保。

上述银行综合授信额度、业务类别、有效期和担保方式以银行实际批复为准。

**表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。**

### 2、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

同意公司为全资子公司北方华创微电子在向合作银行申请或使用综合授信额度时进行担保。具体情况如下：

（1）北方华创微电子向国家开发银行北京分行申请授信业务，授信额度不超过人民币18,000万元整。

- <1>业务类别为：流动资金贷款；
- <2>额度有效期：1年；

<3>担保方式：由公司保证担保。

上述银行综合授信额度、业务类别、有效期和担保方式以银行实际批复为准。

《对外担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司董事会

二〇一八年二月七日