

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2019-070

湖北凯乐科技股份有限公司
第九届董事会第四十四次会议决议公告

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。

湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第四十四次会议于2019年12月27日上午10点30分在公司二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议通知于12月27日以电话形式通达各位董事，会议应到董事17人，实到董事17人，公司部分监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议：

审议通过《关于公司向中国金融租赁有限公司申请融资租赁的议案》；

公司拟与中国金融租赁有限公司以直接租赁的方式进行融资租赁交易，租赁融资金额为人民币 20,000 万元。

公司董事会授权管理层根据公司资金需求情况签署相关协议并办理融资租赁相关手续。拟进行的融资租赁事项的租赁利率、租金及支付方式、保证金等融资租赁的具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。后期将按照相关规定履行相关信息披露义务。

本议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月二十八日