

证券代码：836361

证券简称：川山甲

主办券商：中信建投

川山甲供应链管理股份有限公司

关于提请授权董事会、董事长申请贷款及综合授信额度并负责具体实施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、申请贷款、综合授信额度情况概述

2019年4月19日，川山甲供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提请授权董事会、董事长申请贷款及综合授信额度并负责具体实施的议案》，本议案尚需提交2018年年度股东大会审议，具体内容如下：

提请股东大会授权董事会并允许董事会授权董事长于2018年年度股东大会召开日起至2019年年度股东大会召开日期间，在累计不超过人民币192,000万元的贷款及综合授信融资额度的前提下，决定与金融机构签署各类融资合同、担保合同，公司为公司业务及一级子公司、二级子公司提供担保包括在上述授权给董事长的贷款及综合授信融资额度内，并在此基础上授权董事长或其授权代表签署相关融资合同、担保合同或其他相关法律文件。

二、备查文件目录

《川山甲供应链管理股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

川山甲供应链管理股份有限公司
董事会

公告编号：2019-012

2019年4月22日