

证券代码：833480

证券简称：红旗民爆

主办券商：长江证券

陕西红旗民爆集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 27 日以电话通知或专人送达的方式发出
5. 会议主持人：董事长贺军社先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司向中国光大银行宝鸡分行申请并使用综合

授信》议案

1. 议案内容：

根据公司生产经营和业务发展的需要，公司拟向中国光大银行宝鸡分行申请不超过 3,000.00 万元的综合授信额度，用以购买原材料和正常生产经营需要，授信期限 1 年。公司上述申请的授信额度不等同于实际发生额，实际融资额度应在综合授信额度内，以公司与银行实际发生的金融额度为准。公司本次申请并使用授信的具体品种、期限、用途及相关权利义务以公司与中国光大银行宝鸡分行签订的合同为准，本次授信的利率及费用将参考当期银行贷款基准利率，具体由公司和银行协商确定。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不适用。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第四届董事会第十九次会议决议》。

陕西红旗民爆集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日