

证券代码：837205

证券简称：金川科技

主办券商：华龙证券

兰州金川新材料科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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6月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长常全忠先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律法规及公司章程的有关规定。

（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《关于向商业银行申请年度综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据经营需要及资金使用结构，公司2020年拟向多家商业银行申请总计不高于人民币35亿元的年度综合授信额度，业务品种包括但不限于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证、保理业务、贸易融资、海外代付、进口押汇等，

担保方式为信用。

本次申请的年度综合授信额度不等于年度内公司的实际融资金额。实际融资金额应在综合授信额度内，以公司与商业银行实际发生的融资金额为准。

提请授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《兰州金川新材料科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

兰州金川新材料科技股份有限公司

董事会

2020年6月24日