

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024-050

龙洲集团股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十次（临时）会议于2024年6月24日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。公司于2024年6月19日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议由公司董事长陈明盛先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于向上海浦东发展银行龙岩分行申请综合授信最高额不超过人民币陆仟万元整的议案》。

同意公司向上海浦东发展银行龙岩分行申请综合授信最高额不超过人民币陆仟万元整，授信期限为壹年；并同意授权公司经营层具体办理该笔综合授信相关手续，具体信贷品种、金额和利率以公司和该行正式签订的合同为准。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

第七届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会

2024年6月25日