

证券代码：603900

证券简称：莱绅通灵

公告编号：2023-014

## 莱绅通灵珠宝股份有限公司

### 第四届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2023年4月24日以专人、书面、邮件的形式发出，于2023年4月27日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长马峻先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：

#### 一、 2023年第一季度报告

详情请见与本公告同日披露的公司《2023年第一季度报告》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

#### 二、 关于向银行申请综合授信的议案

根据生产经营及战略发展需要，公司拟向银行申请不超过3亿元综合授信，其中中国工商银行南京三山街支行2亿元、中国农业银行南京玄武支行1亿元，具体金额和有效期限以各银行最终审批为准，授信额度及期限范围内的融资及抵押事项授权公司董事长全权审批。

同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2023年4月28日