证券代码：002303　　证券简称：美盈森　　公告编号：2018-086

美盈森集团股份有限公司

第四届董事会第十九次（临时）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。

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次（临时）会议通知已于 2018 年 10 月 8 日送达。本次会议于 2018 年 10 月 15 日上午 10:00 起，在公司五号会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 5 人，现场出席的董事 3 人，通讯出席的董事 2 人。公司高级管理人员和部分监事列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张珍义先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于审议公司向银行申请授信的议案》。

为保证公司经营发展所需的流动资金，充分发挥公司良好资信状况优势，节余财务成本，公司董事会经审议同意公司向招商银行股份有限公司伦敦分行申请授信 1500 万欧元，宁波银行深圳分行为该笔授信出具保函，授信期限为三年，上述授信业务的种类为流动资金贷款。

公司向上述银行申请的最终授信额度及期限以银行实际审批的为准，具体融资金额将据公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权董事长具体负责相关协议及文件的签署。

二、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于开设募集资金专户的议案》。

按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司实际情况，经公司董事会审议通过，设立基于装备制造的智慧包装工业 4.0 产业园项目、包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（长沙）项目募集资金专户如

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

下：

项目名称	账户名称	开户银行	账户号码
基于装备制造的智慧包装工业 4.0 产业园项目	佛山市美盈森绿谷科技有限公司	杭州银行股份有限公司深圳宝安支行	4403040160000235073
		中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行	41019500040028852
		兴业银行股份有限公司深圳分行	338040100100380840
包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（长沙）项目	长沙美盈森智谷科技有限公司	平安银行股份有限公司深圳分行	15690988888860
		平安银行股份有限公司宁波分行	15105888888858

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2018 年 10 月 15 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn