

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2019-023

杭叉集团股份有限公司

关于公司向银行申请综合授信的公告

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个别及连带责任。

杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）于2019年5月21日以现场结合通讯方式召开第五届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》。会议通知于2019年5月16日通过电子邮件及电话、口头通知等方式发出。本次会议应表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长赵礼敏先生主持，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

根据公司的生产经营需要，为降低融资成本，提高公司资金运用的灵活度和实际效益，同意公司向中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称“民生银行杭州分行”）申请额度为人民币伍亿元的综合授信，该授信为民生银行杭州分行以其自有资金或以其代销的资管计划、信托计划等所募集的资金向公司提供融资支持。同时，授权董事长在上述额度范围内根据公司经营资金需求，具体办理申请银行贷款等融资事宜，签署相关法律文件。上述授权期限为2年，自本次董事会决议之日起生效。上述贷款事项为公司信用保证，公司无须向民生银行杭州分行提供其他形式的担保。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2019年5月22日