

高新兴科技集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2020年2月27日在广州市黄埔区科学城开创大道2819号A616房以现场加通讯表决的方式召开。

2、本次会议通知于2020年2月24日以电子邮件的形式发出。

3、会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

4、会议由公司董事长刘双广主持。

5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司广州海珠支行申请银行综合授信的议案》

因原授信合作期满及公司经营发展需要，董事会同意公司向兴业银行股份有限公司广州海珠支行申请人民币18,000万元综合授信额度（其中敞口额度15,000万元），该敞口额度包括但不限于借款、银行承兑、贴现、信用证、保理、票据池融资等业务。授信有效期为一年，具体融资金额和期限最终以银行实际审批为准。

同意由公司法定代表人或法定代表人的授权代表本公司与银行签署所有相关的法律文件。

议案表决结果：本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第五次会议决议》。
特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年二月二十八日