

## 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第一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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十次会议的通知于2020年6月12日以电子邮件的方式发出，并于2020年6月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议并通过《关于公司与中国民生银行开展授信业务的议案》

为了公司业务发展和日常经营所需，公司将与中国民生银行股份有限公司合肥分行（简称“中国民生银行”）开展综合授信业务，授信的额度为5,000万元人民币（大写：伍仟万元整），期限为1年，具体品种包括：短期流动资金贷款，银行承兑汇票、商票融资、非融资性保函（不含付款保函）、银行信贷证明、国内信用证（即、延期）及项下押汇/代付/偿付、买方保理担保、理财。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。

上述事项在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议，董事会授权董事长签署与此次授信业务相关的法律文件。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（二）审议并通过《关于公司与浦发银行开展综合授信业务的议案》**

为了公司业务发展和日常经营所需，公司将与上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行（以下简称“浦发银行”）开展综合授信业务，授信额度为 15,000 万元（大写壹亿伍仟万元整），其中敞口额度为 5,000 万元（大写伍仟万元整），特定权限业务额度为 10,000 万元（大写壹亿万元整），授信期限为一年。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。

上述事项在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议，董事会授权董事长签署与此次授信业务相关的法律文件。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（三）审议并通过《关于公司与中国银行开展综合授信业务的议案》**

为了公司业务发展和日常经营所需，公司将与中国银行股份有限公司滁州分行（以下简称“中国银行”）开展综合授信业务，授信额度为不超过人民币 10,000 万元（大写：壹亿元整），期限为 1 年，公司将以自有不动产进行抵押（不动产权证号：皖（2018）滁州市不动产权第 1010644 号；皖（2018）滁州市不动产权第 1006874 号以及对应的房产）。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。

上述事项在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议，董事会授权董事长签署与此次授信业务相关的法律文件。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（四）审议并通过《关于公司与中信银行开展综合授信业务的议案》**

为了公司业务发展和日常经营所需，公司将继续与中信银行股份有限公司滁州分行（以下简称“中信银行”）开展综合授信业务，本次授信额度为 2,800 万元（大写：贰仟捌佰万元整），截止到本次董事会召开之日，中信银行累计给予

公司的综合授信额度为 9,800 万元（大写玖仟捌佰万元整），其中 7,000 万元（大写柒仟万元整）已于 2020 年 4 月 23 日公司第一届董事会第二十八次会议审议通过。（详见 2020 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2020 年公司  
及子公司向金融机构申请综合授信并提供担保的公告》公告号：2020-015）。本次授信的期限为 1 年，用于流动贷款、银行承兑、信用证等融资性产品额度。公司将以自有不动产进行抵押（皖(2018)滁州市不动产权第 1006871 号，皖(2018)滁州市不动产权第 1006870 号，皖(2018)滁州市不动产权第 1006868 号，皖(2018)滁州市不动产权第 1006863 号，皖(2018)滁州市不动产权第 1006866 号，皖(2018)滁州市不动产权第 1007759 号，皖(2018)滁州市不动产权第 1007758 号，皖(2018)滁州市不动产权第 1007763 号），公司实际控制人陈民夫妻将提供个人连带责任保证担保。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。

上述事项在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议，董事会授权董事长签署与此次授信业务相关的法律文件。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1. 嘉美包装第一届董事会第三十次会议决议

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 17 日