



## 浙江金科文化产业股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《浙江金科文化产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2021年3月21日以通讯方式通知各位董事，于2021年3月24日在公司办公地会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中独立董事2名。会议由公司董事长朱志刚先生召集并主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。全体董事以现场及通讯表决方式通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司及控股子公司生产经营和发展的需要，公司及控股子公司于2021年度拟向包括但不限于中国银行、工商银行、中信银行等金融机构申请综合授信，总额不超过人民币15亿元。在授信期内，该等授信额度可以循环使用。本授信额度项下的贷款主要用于提供公司日常经营流动资金所需，包括但不限于流动资金贷款、各类保函、信用证、银行承兑汇票等合规金融机构借款相关业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。

同时，为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，在综合授信额度范围内，公司董事会授权董事长或董事长指定的授权人在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件；上述授权有效期自上述事项议案经公司第四届董事会第九次会议审议通过之日起至召开2021年年度董事会会议之日止。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

#### 二、审议通过了《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司及其全资子公司

## 延续互保关系的议案》

浙江时代金泰环保科技有限公司（以下简称“时代金泰”）及其全资子公司浙江飞达环保材料有限公司（以下简称“飞达环保”；上述两方合称“时代金泰方”）拟与公司及控股子公司延续互保关系并互相为对方对外融资提供担保。为满足公司对外融资需要，时代金泰方拟继续无偿为公司及控股子公司对外融资提供最高不超过人民币10亿元的担保总额度。本着“公平、互利、对等”原则，公司及控股子公司拟继续无偿为时代金泰方对外融资提供最高不超过人民币8亿元的担保总额度。

经审议，董事会认为：公司及控股子公司本次对外担保对象时代金泰、飞达环保的财务状况和信用状况良好，公司与时代金泰此前已延续互保关系多年并保持了良好的企业关系，双方在历次实际对外融资业务开展中，忠实诚信地履行担保义务，未出现任何违约或违法违规行为；同时基于双方公司在未来自身业务开展对资金的需求情况，以及“公平、互利、对等”原则，双方拟延续互保关系并互相提供担保。本次担保事项有利于公司对外融资业务的正常开展，满足公司日常生产经营对资金的需求，从而促进公司健康稳定发展。

公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司及其全资子公司延续互保关系的公告》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于公司全资子公司对外融资展期及新增担保的议案》

公司全资子公司United Luck Group Holdings Limited（中文名称为“联合好运集团控股有限公司”，以下简称“联合好运”）于2018年4月与中信银行（国际）有限公司（以下简称“信银国际”，作为委任牵头安排行、代理行、担保代理行及初始贷款人）签署《4.1亿美元定期贷款协议》，由联合好运向信银国际申请4.1亿美元并购贷款，贷款期限至2023年4月。截至本次会议召开日，本次融资的贷款本金余额为21,830万美元。因联合好运经营与发展需要，经与信银国际友好协商，双方同意，上述贷款展期至2024年4月并对上述贷款相关融资文件进行必要修改；同时，公司及子公司继续为上述修改及展期后的贷款（以下简称“本

次贷款”）提供担保，担保方式包括但不限于公司及子公司的信用保证、股权质押、资产质押等方式（以下简称“本次融资担保”）。

经审议，董事会认为：联合好运作为公司全资海外平台，资产规模稳定，资信良好，有能力偿还未来到期债务，不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益，也不会影响公司的独立性。同意公司及子公司为联合好运提供本次融资担保，同意授权董事长或董事长指定的授权人代表公司商定、签署及交付本次融资担保有关的合同、协议等各项法律文件及其一切附属或补充文件并负责办理所有必要的登记备案等相关手续，并同意将该事项提交至公司股东大会审议。

公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司全资子公司对外融资展期及新增担保的公告》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **四、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》**

经审议，董事会拟定于2021年4月9日（星期五）下午14:00在浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36楼公司会议室召开公司2021年第二次临时股东大会，会议将审议本次董事会审议通过的且尚需公司股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

#### **五、备查文件**

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江金科文化产业股份有限公司

董 事 会

2021年3月24日