

证券代码：605222

证券简称：起帆电缆

公告编号：2022-010

债券代码：111000

债券简称：起帆转债

## 上海起帆电缆股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 3 月 7 日以书面、电子邮件方式发出，会议于 2022 年 3 月 14 日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长周桂华主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司根据发展需要，向上海农村商业银行股份有限公司青浦支行申请不超过人民币 11 亿元的综合授信，期限一年，本次综合授信中的 5.50 亿元短期流动资金贷款（与国内信用证可调剂）由公司全资子公司池州起帆电缆有限公司（以下简称“池州起帆”）提供连带责任保证担保，4.50 亿元国内信用证开证由池州起帆提供连带责任保证担保及公司提供 20% 保证金担保，即合计 0.9 亿元，投标保函 0.5 亿元由公司提供 100% 保证金担保，0.5 亿元银行承兑汇票贴现（鑫秒贴）无需担保。授权公司管理层全权办理与上海农村商业银行股份有限公司青浦支行支用授信额度相关事宜。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## （二）审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

池州起帆电缆有限公司因业务发展需要，拟向上海农村商业银行股份有限公司青浦支行申请不超过人民币 12.68 亿元的综合授信，本次综合授信中申请不超过人民币 10 亿元的额度用于国内信用证福费廷，期限一年，公司无需为此提供任何形式上担保；申请流动资金贷款不超过人民币 2.50 亿元，期限一年，公司为该笔贷款提供连带责任保证担保，担保期限不超过一年，本担保事项属公司 2020 年年度股东大会对董事会授权范围内；申请固定资产贷款不超过人民币 1,800.00 万元属于 2018 年公司与农商行签订的期限 5 年的连带担保剩余额度，本次担保不是新增担保额度，系子公司在银行的存量授信到期后续授信提用。公司最终担保金额以银行实际放款金额为准，本次担保无反担保。因池州起帆为公司全资子公司，具有足够的债务偿还能力，公司为该事项担保风险较小。授权公司管理层处理后续相关事宜。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2022 年 3 月 15 日