

证券代码：300393

证券简称：中来股份

公告编号：2022-101

苏州中来光伏新材股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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。

苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2022年7月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2022年7月19日以电子邮件或电话方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长林建伟先生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。

经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于全资子公司投资建设光伏背板项目的议案》

经审议，同意公司全资子公司江苏中来新材科技有限公司投资建设年产2.5亿平方米通用型（透明、白色、黑色等）光伏背板项目，总投资金额约为8.82亿元，项目分两期建设。投资资金来源均为自有或自筹资金。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于增加向金融机构申请综合授信额度的议案》

根据公司经营发展需要，同意公司及子公司在原授信额度的基础上增加向金融机构申请综合授信额度不超过15亿元（具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定），综合授信内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等业务，最终融资金额、融资期限以银行或其他金融机构的最终审批结果为准。

本次增加向银行或其他金融机构申请综合授信额度有效期自本事项审议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日止，授信额度在期限内可循环使用。

公司拟授权董事长林建伟先生或其指定的授权代理人代表公司与银行或其他金融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

苏州中来光伏新材股份有限公司

董 事 会

2022 年 7 月 22 日