

证券代码：002002

证券简称：鸿达兴业

公告编号：临 2021-077

债券代码：128085

债券简称：鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司

第七届董事会第二十二次（临时）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。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届董事会第二十二次（临时）会议的通知于 2021 年 11 月 22 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2021 年 11 月 29 日以现场结合通讯方式召开，现场会议在广州圆大厦 32 楼会议室召开。应出席董事 9 名，实出席董事 9 名，其中，8 名董事参加现场会议，1 名董事以通讯表决方式参会。公司 5 名监事和部分高级管理人员列席了会议。董事长周奕丰先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司向金融机构申请融资事项的议案》。

公司根据流动资金需求和银行贷款转贷需要，拟向下述金融机构申请综合人民币授信额度总计 16,800 万元（包括人民币流动资金贷款、外币贷款、签发银行承兑汇票、进口信用证开证、票据贴现、融资租赁等融资业务），具体如下：

申请方	银行名称	申请授信金额 (万元)	备注(原因)
公司	中国光大银行股份有限公司 深圳分行	12,800	补充流动资金

公司	江苏银行股份有限公司扬州 开发区支行	4,000	补充流动资金
合 计		16,800	

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇二一年十一月三十日