

四川帝王洁具股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、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

四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2017 年 8 月 15 日下午 3:00 在公司总部会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2017 年 8 月 10 日以电子邮件、电话和专人送达的方式发出，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会议。

会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司申请银行综合授信额度的议案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

因业务发展需要，公司拟向银行申请综合授信业务，授信总额不超过人民币 2.4 亿元，授信品种包括但不限于借款、承兑、保函等，授信期限为半年。授信期内，授信额度可循环使用，具体情况如下：

1、向中国农业银行股份有限公司简阳支行申请综合授信额度不超过人民币 1.2 亿元，授信期限为首笔贷款后半年内，担保方式为信用担保；

2、向四川天府银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度不超过人民币 1.2 亿元，授信期限为首笔贷款后半年内，以公司在四川天府银行股份有限公司成都龙泉驿支行使用闲置自有资金购买的理财产品作质押担保。

董事会授权公司总经理或其授权人在上述综合授信额度内办理本次银行综合授信业务相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议以及贷款手续等。

最终授信额度和期限以各银行实际审批的为准。

以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《四川帝王洁具股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

四川帝王洁具股份有限公司

董事会

2017年8月16日