

昇兴集团股份有限公司 第三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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇兴集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第九次会议于 2017 年 10 月 10 日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长林永贤先生召集。会议通知已于 2017 年 9 月 29 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事六人（发出表决票六张），实际参加会议董事六人（收回表决票六张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于调整昇兴博德新材料温州有限公司授信计划的议案》，表决结果为：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司第三届董事会第四次会议和 2016 年度股东大会先后审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》，同意控股子公司昇兴博德新材料温州有限公司的以下授信计划：1、昇兴博德新材料温州有限公司向中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行和中国银行股份有限公司温州蒲中路支行申请固定资产项目授信额度人民币 1.6 亿元，昇兴博德新材料温州有限公司提供设备抵押担保，由公司与温州博德真空镀铝有限公司按各自持股比例提供最高额保证。2、昇兴博德新材料温州有限公司向浙商银行股份有限公司温州分行申请固定资产项目授信额度人民币 0.6 亿元，昇兴博德新材料温州有限公司提供设备抵押担保，由公司与温州博德真空镀铝有限公司按各自持股比例提供最高额保证。昇兴博德新材料温州有限公司向浙商银行股份有限公司温州分行申请综合授信额度人民

币 0.2 亿元, 由公司与温州博德真空镀铝有限公司按各自持股比例提供最高额保证。另外, 根据上述决议, 股东大会同意公司及子公司向各家银行申请综合授信额度总计不超过人民币 24.30 亿元, 在该授信总额度内, 公司股东大会授权公司董事长全权代表公司签署一切与银行授信有关的合同、协议、凭证等各项业务文件并办理其他相关手续, 公司董事长可根据实际需要增加授信银行的范围, 调整在各银行之间的授信额度分配。

根据昇兴博德新材料温州有限公司经营发展的实际需要以及与银行的洽商情况, 经公司董事长提议, 公司董事会同意将上述授信计划调整如下:

1、昇兴博德新材料温州有限公司向中国民生银行股份有限公司温州分行申请固定资产项目授信额度 18,000 万元, 授信期限不超过五年, 昇兴博德新材料温州有限公司提供设备抵押担保, 由公司与温州博德真空镀铝有限公司按各自持股比例提供最高额保证。

或者 2、昇兴博德新材料温州有限公司向中国银行股份有限公司温州市分行申请 18,000 万元综合授信额度, 其中, 中长期项目贷款 16,600 万元, 期限不超过五年, 用于昇兴博德新材料温州有限公司铝瓶建设项目, 在建设期内可调剂为进口开证和押汇使用, 到期后可再作为中长期项目贷款额度使用; 配套流动资金贷款 1,400 万元, 期限为一年。本次申请的 18,000 万元综合授信额度由昇兴博德新材料温州有限公司提供设备抵押担保, 公司与温州博德真空镀铝有限公司按各自持股比例提供最高额保证。

昇兴博德新材料温州有限公司可以根据实际需要采用以上其中一家银行的授信申请方案, 但不得同时采用。

公司 2016 年度股东大会已经审批通过的为昇兴博德新材料温州有限公司授信提供担保的最高金额为 1.68 亿元, 本次新的授信计划所需担保额度未超出已审批的额度。本次授信计划调整不涉及公司已经审批通过的为昇兴博德新材料温州有限公司授信提供担保的决议内容。

本议案经本次董事会审议通过后即生效, 无需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》, 表决结果为: 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

董事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金, 总额不超过

人民币 6,900 万元，使用期限为自本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月。议案内容详见与本决议公告同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《昇兴集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》。

公司独立董事、监事会和保荐机构招商证券股份有限公司均对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项出具了明确同意的意见，详见与本决议公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

备查文件：

- 1、《昇兴集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- 2、《昇兴集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

昇兴集团股份有限公司董事会

2017 年 10 月 10 日