

证券代码：002528

证券简称：英飞拓

公告编号：2019-020

深圳英飞拓科技股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第四届董事会第三十二次会议通知于 2019 年 1 月 24 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2019 年 1 月 25 日（星期五）以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

会议通过审议表决形成如下决议：

一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于申请银行授信的议案》。

根据公司发展需要，公司拟向宁波银行深圳分行申请不超过 5000 万元的综合授信额度，授信内容包括流动资金贷款，银行承兑汇票、国内外信用证及押汇、T/T 押汇及代付、非融资性保函、商票保贴等信用品种。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。授信期限为 1 年。

公司董事会授权管理层代表公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 26 日