

四川双马水泥股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2019年2月25日以通讯方式召开。应出席董事8人，实到8人，会议通知于2019年2月21日以书面方式向各位董事和有关人员发出。

本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

- （一）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年向银行申请授信额度并给予公司总经理和财务总监相应授权的议案》

根据公司2018年的实际经营和资产状况以及2019年的生产经营计划，为满足生产运营的资金需求，根据贷款银行的要求及公司章程的规定，2019年度，公司决定向金融机构申请全年累计总金额不超过人民币18亿元、单笔金额不超过7.5亿元的综合授信额度（详见附表），各银行的具体授信额度以及总额度将根据银

行实际审批情况在上述总额内调整。

所获授信额度用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现、远期结售汇、国内保理及贸易融资业务等；授权公司总经理和财务总监代表公司与贷款银行具体协商处理有关前述业务的利息、费用、期限、利率等，并代表公司签署相关各项授信合同（协议）、承诺书和一切与前述业务有关的文件，由此产生的法律责任由公司承担。

附表：

授信银行	公司	授信金额（人民币元）	备注
浙商银行股份有限公司成都分行	四川双马水泥股份有限公司	200,000,000	流动资金综合授信
	四川双马宜宾水泥制造有限公司		
	遵义三岔拉法基水泥有限公司		
中国光大银行股份有限公司	四川双马水泥股份有限公司	200,000,000	流动资金综合授信
	四川双马宜宾水泥制造有限公司		
	遵义三岔拉法基水泥有限公司		
大连银行股份有限公司成都分行	四川双马水泥股份有限公司	250,000,000	流动资金综合授信
	遵义三岔拉法基水泥有限公司		
	四川双马宜宾水泥制造有限公司		
中国邮政储蓄银行股份有限公司	四川双马水泥股份有限公司	200,000,000	流动资金综合授信
	四川双马宜宾水泥制造有限公司		
	遵义三岔拉法基水泥有限公司		
绵阳市商业银行股份有限公司	四川双马水泥股份有限公司	750,000,000	流动资金综合授信
	四川双马宜宾水泥制造有限公司		

	遵义三岔拉法基水泥有限公司		
中国民生银行股份有限公司	四川双马水泥股份有限公司	200,000,000	流动资金综合授信
	四川双马宜宾水泥制造有限公司		
	遵义三岔拉法基水泥有限公司		
共计		1,800,000,000	

备注：最终授信额度将根据银行实际审批情况在上述总额内调整。

（二）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

依据公司生产经营计划和 2019 年度向银行申请授信额度的计划，公司的全资子公司四川双马宜宾水泥制造有限公司（简称“双马宜宾”）将向中国民生银行股份有限公司成都分行申请伍仟万元人民币的综合授信额度，期限一年。现公司拟为双马宜宾向中国民生银行股份有限公司成都分行就该笔贷款提供连带责任担保。同时，双马宜宾将向公司提供反担保，反担保的形式为由公司全资子公司遵义三岔拉法基水泥有限公司提供保证反担保。

请详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）其它。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司

董事会

2019年2月27日