

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2019-026

厦门三维丝环保股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

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

厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月14日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的提案》。现将相关事项公告如下：

为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司及下属各子公司拟向银行申请不超过人民币壹拾伍亿元的综合授信额度，主要包括借款、银行承兑汇票、保函、信用证、贸易融资、融资租赁等。前述授信额度以相关银行实际审批的最终授信额度为准，具体融资金额视公司实际经营情况需求决定，无需再逐笔形成决议。授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，拟授权公司董事长全权代表公司签署前述授信额度内的与授信有关的申请书、合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的责任全部由公司承担。

前述授权有效期为公司董事会会议及股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会之日（召开时间为2019年年度报告披露后）止。

前述事项不构成关联交易。

前述事项已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

前述事项尚需提交股东大会审议。

特此公告！

厦门三维丝环保股份有限公司

董事会

二〇一九年三月十五日