

证券代码：002632

证券简称：道明光学

公告编号：2019-023

道明光学股份有限公司
关于2019年度公司向银行申请授信额度的公告

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

道明光学股份有限公司（以下称“公司”）于2019年4月28日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于2019年度公司向银行申请授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下：

根据公司生产经营需要，满足公司正常运作周转资金需求，保证公司及全资子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，2019年度公司（包括公司全资子公司浙江龙游道明光学有限公司、浙江道明新材料有限公司、浙江道明光电科技有限公司、杭州道明科创新材料有限公司、浙江道明科创实业有限公司、常州华威新材料有限公司等）拟向银行（包括但不限于中国工商银行龙游支行、中国农业银行永康支行、招商银行股份有限公司永康支行、交通银行常州延陵支行等）申请授信额度总计为人民币100,000万元，此次授信申请期限为本议案通过之日起一年。本次申请授信额度已超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据公司《授权管理制度》规定需提交公司2018年度股东大会审议。

授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款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，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，董事会审议通过后授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件。

特此公告。

道明光学股份有限公司董事会

2019年4月28日