浙江正元智慧科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议（临时会议）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

浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议（临时会议）于2019年12月2日15:00在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2019年11月27日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

因公司业务发展需要，公司拟向浙商银行杭州城西支行申请综合信用授信额度不超过人民币5,000万元（最终以该银行实际批准的信用授信额度为准），授信期限为1年，授信期限内授信额度可循环使用，用途包括但不限于贷款、承兑、保理、国内信用证、非融资性保函等。启用银行授信时间、使用授信额度将视公司运营资金的实际需求来确定。同时授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。

特此公告。

浙江正元智慧科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月三日