

证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2020-061

美盈森集团股份有限公司

第五届董事会第五次（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。

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次（临时）会议通知已于2020年4月15日送达。本次会议于2020年4月21日16:30起，在公司二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7人，现场出席的董事6人，以通讯方式出席的董事1人。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王海鹏先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司<2020年第一季度报告>的议案》。

公司董事会审议通过了公司《2020年第一季度报告全文》及正文。公司《2020年第一季度报告正文》内容详见同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告（公告编号：2020-062）。公司《2020年第一季度报告全文》内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2020-063）。

二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于拟于江苏涟水投资实施<美盈森涟水精品包装智能制造项目>的议案》。

公司董事会经审议，同意公司于江苏省涟水县内实施《美盈森涟水精品包装智能制造项目》，同时批准公司以持股不低于70%的方式，设立控股子公司暨成立项目实施主体事宜。公司与江苏涟水经济开发区管理委员会及涟水县人民政府办公室签订的《美盈森涟水精品包装智能制造项目投资协议书》正式生效，具体内容详见公司2020年4月11日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订投资协议的公告》（公告编号2020-056）。

三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于会计政策变更

的议案》。

公司董事会经审议，认为本次会计政策变更是根据财政部发布的新收入准则的规定，对相关会计政策进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及广大股东，特别是中小股东利益的情况。同意本次会计政策变更。具体详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号 2020-064）。

四、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。

为保证公司经营发展所需的流动资金，充分发挥公司良好资信状况优势，节余财务成本，公司董事会经审议，同意公司及下属子公司向银行申请总额不超过人民币 5.7 亿元的综合授信，融资额度有效期为 1 年；授信期限内，授信额度可循环使用，具体如下：

序号	银行名称	拟申请授信额度 (亿元)	拟申请授信 方式	拟申请授信 期限	拟申请授信 业务种类
1	北京银行股份有限公司深圳分行	不超过 2 亿元	信用/担保	一年	包括但不限于银行承兑 汇票、信用 证、保函、 流动资金贷 款等
2	中国民生银行股份有限公司深圳分行	不超过 3.5 亿元			
3	华融湘江银行股份有限公司湘江新区分行	不超过 0.2 亿元			
合计		不超过 5.7 亿元			

公司及下属子公司向上述银行申请的最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。同时授权公司董事长或其授权代表自上述事项经董事会审议通过之日起，具体负责相关协议及合同的签署。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日