

股票代码：002708

股票简称：光洋股份

编号：（2020）057号

常州光洋轴承股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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

经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事一致同意，公司第四届董事会第四次会议于2020年8月24日在常州市溧阳李家园555号会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事8名，董事、财务总监郑伟强先生因公务出差委托王懋先生代为参会并表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律法规的有关规定，会议合法有效。会议由董事长李树华先生召集并主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议，通过了如下决议：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于确认公司《2020年半年度报告》及其摘要的议案】

《2020年半年度报告》全文于2020年8月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【《关于募集资金2020年半年度存放与使用情况专项报告》的议案】

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司2020年8月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于向中国建设银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、跨境融资贷、贸易融资等信贷业务的议案】

同意公司（借款人）在2020年8月25日至 2021 年 12 月 31 日期间连续向中国建设银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、跨境融资贷、贸易融资等信贷业务，折合人民币本金壹亿叁仟伍佰万元。借款有效期自2020年08月25日至2021年12月31日，用于经营周转等。

同意公司以本公司信用方式担保以及本公司定期存款（保证金）作抵（质）押，并由常州天宏机械制造有限公司作为保证人，担保本公司对上述债务的清偿。

同意授权公司董事长、法定代表人李树华先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转帐、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于向交通银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、电子商业承兑汇票贴现、信用证、国内保理买方保理、隐蔽性有追索权国内保理业务的议案】

同意公司（借款人）因生产经营周转需要向交通银行股份有限公司常州分行申请办理流动资金贷款、银行承兑汇票、电子商业承兑汇票贴现、信用证、国内保理买方保理、隐蔽性有追索权国内保理业务，借款期限为一年（自公司董事会审议通过之日起），主债权为单笔金额不超过人民币壹亿元整（含本数）且总金额不超过贰亿元整（含本数）的流动资金贷款、银行承兑汇票、电子商业承兑汇票贴现、信用证、国内保理买方保理、隐蔽性有追索权国内保理业务。

同意授权公司董事长、法定代表人李树华先生代表公司全权办理上述事宜并签署相关合同及文件。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于向兴业银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票（含电子）、电子商业承兑汇票贴现、国际贸易项下短期融资业务的议案】

同意公司（借款人）因生产经营周转需要向兴业银行股份有限公司常州分行申请办理流动资金贷款、银行承兑汇票（含电子）、电子商业承兑汇票贴现、国际贸易项下短期融资业务，借款期限为一年（自公司董事会审议通过之日起），主债权为敞口金额不超过人民币壹亿元整且授信总金额不超过贰亿元整的流动资金贷款、银行承兑汇票（含电子）、电子商业承兑汇票贴现、国际贸易项下短期融资业务。

同意授权公司董事长、法定代表人李树华先生代表公司全权办理上述事宜并签署相关合同及文件。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于向中国银行股份有限公司常州新北支行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、电子商业承兑汇票贴现、贸易融资业务的议案】

同意公司（借款人）因生产经营周转需要向中国银行股份有限公司常州新北支行申请办理流动资金贷款、银行承兑汇票、电子商业承兑汇票贴现、信用证、国内保理买方保理、隐蔽性有追索权国内保理业务，借款期限为一年（自公司董事会审议通过之日起），主债权为单笔金额不超过人民币伍仟万元整（含本数）且总金额不超过伍仟万元整（含本数）的流动资金贷款、银行承兑汇票、电子商业承兑汇票贴现、贸易融资业务。

同意授权公司董事长、法定代表人李树华先生代表公司全权办理上述事宜并签署相关合同及文件。

7、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于向中国民生银行股份有限公司常州支行申请捌仟万元综合授信业务的议案】

同意公司（借款人）因生产经营周转需要向中国民生银行股份有限公司常州支行申请综合授信额度人民币捌仟万元，授信种类包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商票贴现、开立国内信用证、买方保理担保、融资性保函/备用信用证等，借款期限为一年（自公司董事会审议通过之日起）。

同意授权公司董事长、法定代表人李树华先生代表公司全权办理上述事宜并签署相关合同及文件。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2020年8月26日