

西安天和防务技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2021年1月26日以通讯表决的方式召开，会议通知于2021年1月22日以现场、邮件、电话通知的方式发出，本次会议由董事长贺增林先生召集和主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《西安天和防务技术股份有限公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司向招商银行申请综合授信的议案》

公司因业务发展及生产经营需要，拟向招商银行股份有限公司西安分行（以下简称“招商银行”）申请 10,000 万元人民币的综合授信额度，授信期间为 12 个月，授信额度项下授信业务品种包括但不限于贷款/订单贷、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑/保贴等一种或多种授信业务。在综合授信额度内，可连续循环使用。实际额度、授信品种及使用期限以招商银行审批的结果为准。

为提高工作效率，公司董事会授权公司经营层在上述授信额度范围内负责签署该授信融资项下的有关法律文件。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《公司第四届董事会第十二次会议决议》

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十六日