

证券代码：000935

证券简称：四川双马

公告编号：2021-1

## 四川双马水泥股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2021年2月2日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26楼2号。本次会议应出席董事9人，实到9人。会议通知于2021年1月29日以书面方式向各位董事和有关人员发出。

本次会议由董事长谢建平先生主持，部分高级管理人员和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，审议通过了以下议案：

#### （一）《关于对智慧出行基金增资暨关联交易的议案》

请详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)公告的《关于对智慧出行基金增资暨关联交易的公告》。

本议案的表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案涉及关联交易，关联董事谢建平、林栋梁回避表决。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

(二) 《关于 2021 年向银行申请授信额度并给予公司总经理和财务总监相应授权的议案》

根据公司 2020 年的实际经营和资产状况以及 2021 年的生产经营计划,为满足运营的资金需求,根据贷款银行的要求及公司章程的规定,2021 年度,公司及子公司拟向金融机构申请全年累计总金额不超过人民币 17.5 亿元、单笔金额不超过 4.5 亿元的综合授信额度(详见附表)。最终授信额度将根据银行实际审批情况为准,在上述额度范围内,公司合并报表范围内的子公司可以共同使用。

所获授信额度用于流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现、远期结售汇、国内保理及贸易融资业务等;在总额度范围内授权公司总经理和财务总监代表公司与贷款银行在 2021 年度所获取的额度有效期范围内具体协商并决定有关前述业务的利息、费用、期限、利率等,并可根据实际情况适当调整金融机构(包括但不限于列表所述)及实际授信和贷款额度,由此产生的法律责任由公司承担。

附表:

授信银行	公司	授信金额 (人民币元)	备注
浙商银行股份有限公司	四川双马水泥股份有限公司	300,000,000	综合授信
	四川双马宜宾水泥制造有限公司		
	上海瑞识教育科技有限公司		
	西藏锦合创业投资管理有限公司		
	宜宾砺锋建材有限公司		
中国光大银行股份有限公司	四川双马水泥股份有限公司	200,000,000	综合授信
	四川双马宜宾水泥制造有限公司		
	上海瑞识教育科技有限公司		
	西藏锦合创业投资管理有限公司		
	宜宾砺锋建材有限公司		
华侨永亨银行(中国)有限公司	四川双马水泥股份有限公司	150,000,000	综合授信
	四川双马宜宾水泥制造有限公司		
	上海瑞识教育科技有限公司		
	西藏锦合创业投资管理有限公司		
	宜宾砺锋建材有限公司		
招商银行股份有限公司	四川双马水泥股份有限公司	450,000,000	综合授信
	四川双马宜宾水泥制造有限公司		
	上海瑞识教育科技有限公司		

	西藏锦合创业投资管理有限公司		
	宜宾砺锋建材有限公司		
中国银行股份有限公司	四川双马水泥股份有限公司	100,000,000	综合授信
	四川双马宜宾水泥制造有限公司		
	上海瑞识教育科技有限公司		
	西藏锦合创业投资管理有限公司		
	宜宾砺锋建材有限公司		
绵阳市商业银行股份有限公司	四川双马水泥股份有限公司	300,000,000	综合授信
	四川双马宜宾水泥制造有限公司		
	上海瑞识教育科技有限公司		
	西藏锦合创业投资管理有限公司		
	宜宾砺锋建材有限公司		
中国民生银行股份有限公司	四川双马水泥股份有限公司	250,000,000	综合授信
	四川双马宜宾水泥制造有限公司		
	上海瑞识教育科技有限公司		
	西藏锦合创业投资管理有限公司		
	宜宾砺锋建材有限公司		
共计		1,750,000,000	

本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- （二）独立董事关于第八届董事会第五次会议的事前认可意见。
- （三）独立董事关于第八届董事会第五次会议的相关独立意见。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2021 年 2 月 4 日