

股票代码：300202

股票简称：聚龙股份

公告编号：2021-008

聚龙股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2021年2月24日在公司会议室以现场会议结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中独立董事马国强、王振山、刘晓晶以通讯形式表决），会议由董事长柳永诠先生主持。本次会议已于2021年2月19日通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司生产经营需要，保证公司现金流充足，公司拟通过信用担保、抵押的方式分别向兴业银行股份有限公司申请总计不超过30,000万元的综合授信额度。具体内容详见披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

聚龙股份有限公司 董事会

二〇二一年二月二十四日