

证券代码：600499

证券简称：科达制造

公告编号：2021-052

科达制造股份有限公司

第七届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次会议通知于2021年6月17日以通讯方式发出，并于2021年6月22日在公司总部大楼601会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长边程先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，授权代表0人。全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。

公司根据业务发展需要，经研究决定分别向：

1、佛山农村商业银行股份有限公司申请不超过22,500万元的人民币贷款额度，贷款期限五年；

2、华夏银行股份有限公司佛山分行申请不超过15,000万元的人民币综合授信额度，授信期限1年。

本项议案的决议有效期一年，最终授信以贷款银行实际审批金额为准。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十三日