

证券代码：300560

证券简称：中富通

公告编号：2021-057

中富通集团股份有限公司 第三届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年6月10日以书面、通讯等形式向各位董事发出召开公司第三届董事会第四十八次会议的通知，并于2021年6月21日以现场加通讯的方式召开了此次会议。会议应到董事8人（其中独立董事3名），实到8人，本次董事会由陈融洁先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议并通过如下决议：

1、审议通过《向兴业银行股份有限公司福州分行申请综合授信的议案》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司因正常经营需要，董事会同意向兴业银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度10000万元，期限为一年，具体额度业务种类包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、代客资金交易、融资性保函及融资性备用信用证等。

公司董事会授权董事长陈融洁先生代表公司全权办理授信额度及实际融资事项申请事宜并签署相关合同及文件。

特此公告。

中富通集团股份有限公司
董 事 会
2021年6月23日