

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2022-003

龙洲集团股份有限公司 第六届董事会第六十次会议决议公告

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。

龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十次（临时）会议于2022年1月7日上午在公司七楼小会议室以现场和通讯方式召开，公司于2021年12月31日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司龙岩分行申请授信本金最高额不超过人民币陆仟万元整的议案》，同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司龙岩分行申请授信本金最高额不超过人民币陆仟万元整，期限为壹年；同意授权公司经营层具体办理该笔授信相关手续。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司龙岩分行申请综合授信本金余额不超过人民币贰亿元整的议案》，同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司龙岩分行申请综合授信本金余额不超过人民币贰亿元整，期限为壹年；同意授权公司经营层具体办理该笔综合授信相关手续。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三、审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司龙岩分行申请综合

授信本金余额不超过人民币伍亿壹仟柒佰贰拾万元整的议案》，同意公司向中国农业银行股份有限公司龙岩分行申请综合授信本金余额不超过人民币伍亿壹仟柒佰贰拾万元整，期限为壹年；同意授权公司经营层具体办理该笔综合授信相关手续。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会

2022 年 1 月 8 日