

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2022-049

龙洲集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次（临时）会议于2022年7月6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2022年7月1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。本次会议由董事长陈道龙先生召集并主持，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《关于向恒丰银行龙岩分行申请综合授信最高额不超过人民币壹亿元整的议案》，同意公司向恒丰银行股份有限公司龙岩分行申请综合授信最高额不超过人民币壹亿元整，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。

二、审议通过《关于向交通银行龙岩分行申请综合授信最高额不超过人民币叁亿元整的议案》，同意公司向交通银行股份有限公司龙岩分行申请综合授信最高额不超过人民币叁亿元整，授信期限为贰年；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《关于向中国邮政储蓄银行龙岩分行申请综合授信最高额不超过人民币壹亿元整的议案》，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最高额不超过人民币壹亿元整，具体授信期限以公司和该行正式签订的合同为准；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。

四、审议通过《关于向厦门国际银行龙岩分行申请综合授信最高额不超过人民币壹亿元整的议案》，同意公司向厦门国际银行股份有限公司龙岩分行申请综合授信最高额不超过人民币壹亿元整，授信期限为贰年；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。

五、审议通过《关于向光大银行龙岩分行申请综合授信最高额不超过人民币肆亿贰仟捌佰万元整的议案》，同意公司向光大银行股份有限公司龙岩分行申请综合授信最高额不超过人民币肆亿贰仟捌佰万元整，授信期限为壹年，在经光大银行龙岩分行同意后，公司可在本次授信总额度内切分额度给公司指定的子公司使用，由公司在上述额度内调剂使用；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。

六、审议通过《关于向华夏银行龙岩分行申请综合授信最高额不超过人民币壹亿元整的议案》，同意公司向华夏银行股份有限公司龙岩分行申请综合授信最高额不超过人民币壹亿元整，授信期限为壹年；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 7 月 7 日