

证券代码：300219

证券简称：鸿利智汇

公告编号：2022-032

## 鸿利智汇集团股份有限公司

### 第五届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第三次会议于2022年7月20日上午10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2022年7月19日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，现场出席会议董事4名，以通讯方式参会表决董事5名，会议有效票数为9票。会议由董事长李俊东主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

#### 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产和业务需要，拓宽融资渠道，公司拟向银行申请额度合计为人民币30,000万元的银行综合授信额度，具体情况如下：

| 序号 | 银行名称        | 授信额度<br>(万元) | 可采用的<br>授信担保<br>方式 | 综合授信种类及业务品种          | 授信期限    |
|----|-------------|--------------|--------------------|----------------------|---------|
| 1  | 国家开发银行广东省分行 | 30,000       | 信用                 | 流贷、法透、信用证、银行承兑汇票、保函等 | 审议通过起五年 |

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，董事会授权公司董事长全权办理授信所需事宜并签署相关合同及文件。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会

2022年7月20日