

证券代码：301100

证券简称：风光股份

公告编号：2023-002

## 营口风光新材料股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开和出席情况

营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知及会议议案已于 2023 年 1 月 20 日以电话、电子邮件、书面形式送达公司全体董事。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议于 2023 年 2 月 1 日以现场及通讯相结合方式召开，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长王磊先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司申请银行授信的议案》，同意公司向各银行申请授信额度总额不超过 16 亿元，为期一年。详见中国证监会指定创业板信息披露网站，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议

### 三、向各银行申请授信额度具体情况

| 序号 | 授信银行               | 币种  | 授信额度（万元）   |
|----|--------------------|-----|------------|
| 1  | 中国建设银行股份有限公司营口分行   | 人民币 | 不超过 48,000 |
| 2  | 交通银行股份有限公司营口分行     | 人民币 | 不超过 38,000 |
| 3  | 中国邮政储蓄银行股份有限公司营口分行 | 人民币 | 不超过 30,000 |
| 4  | 招商银行股份有限公司营口分行     | 人民币 | 不超过 16,000 |
| 5  | 中信银行股份有限公司营口分行     | 人民币 | 不超过 12,000 |
| 6  | 上海浦发银行股份有限公司营口分行   | 人民币 | 不超过 8,000  |
| 7  | 光大银行股份有限公司营口分行     | 人民币 | 不超过 8,000  |

#### 四、备查文件

第二届董事会第十七次会议决议

特此公告。

营口风光新材料股份有限公司董事会

2023 年 2 月 1 日