

证券代码：603002

证券简称：宏昌电子

公告编号：2023-009

宏昌电子材料股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2023年3月22日以电子邮件方式发出会议通知，于2023年3月27日以通讯会议方式在公司会议室召开第五届董事会第三十次会议。本次会议应出席会议的董事九名，实际出席会议的董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于申请浦发银行综合授信额度的议案》。

同意公司向浦发银行广州开发区支行申请人民币2.5亿元综合授信额度（敞口额度人民币1.5亿元），该额度为纯信用，无担保，授信品种包括短期借款（限额人民币8000万元）、银行承兑汇票、国内信用证及项下融资、银行承兑汇票贴现。

为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会授权董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度内签署与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

议案表权情况：本议案有效表决权9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2023年3月28日