

证券代码：002651

证券简称：利君股份

公告编号：2020-075

成都利君实业股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都利君实业股份有限公司第四届董事会第二十四次会议通知于 2020 年 12 月 14 日以通讯方式发出，会议于 2020 年 12 月 17 日上午 10:00 以通讯方式召开，本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

鉴于公司经营管理及发展的需要，同意公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度（品种为非融资性保函、商业承兑汇票贴现），金额为人民币壹亿元（具体授信额度以公司与银行签订的协议为准），期限 1 年，在授信额度内可循环使用，并授权公司总经理签署上述综合授信额度的有关法律文件。

根据《公司章程》的相关规定，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

议案表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司董事会

2020 年 12 月 18 日