

北方华锦化学工业股份有限公司 第六届第二十六次董事会决议公告

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、董事会会议召开情况

北方华锦化学工业股份有限公司第六届第二十六次董事会于2019年10月11日以通讯方式发出通知，2019年10月21日在华锦股份二楼会议室召开，应参加会议董事9名，实际参加会议的董事共计9名。会议由董事长李春建先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议并通过以下议案：

1、审议通过了《公司2019年三季度报告及摘要》，本议案不需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该议案不需提交公司股东大会审议。

根据公司发展需要，保障日常生产经营的资金需求，公司向银行申请不超过343.49亿元人民币的综合授信额度。授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率，授信期限1年。以上授信额度不等于公司的融资金额，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。

会议授权董事、董秘、总会计师孙世界先生公司签署本次授信额度内的相关文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2019年10月21日