

证券代码：002318
债券代码：128019

证券简称：久立特材
债券简称：久立转2

公告编号：2020-047

浙江久立特材科技股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于2020年7月21日以电子邮件方式发出通知，并于2020年7月27日以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司调整2020年度借贷计划的议案》。

由于公司业务持续增长，原借贷计划已无法满足业务需求，为确保公司正常生产经营的需要，经公司管理层讨论，决定将2020年度向银行及其他金融机构累计借入资金（含票据贴现、保函等融资）由原12亿元调整至22亿元。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2020年7月28日