

证券代码：002002

证券简称：鸿达兴业

公告编号：临 2020-092

债券代码：128085

债券简称：鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司 第七届董事会第十三次（临时）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。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届董事会第十三次（临时）会议的通知于 2020 年 9 月 3 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2020 年 9 月 10 日以通讯方式召开。应出席董事 9 名，实出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司向金融机构申请融资事项的议案》。

公司根据生产经营资金需求，拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合人民币授信额度 30,000 万元（包括人民币流动资金贷款、签发银行承兑汇票、进口信用证开证、票据贴现等融资业务）。上述综合授信额度为公司拟向金融机构申请的额度，实际授信、借款金额以金融机构批准后签订的相关协议为准。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十一日