

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2021-45

深圳市特发信息股份有限公司
董事会第七届四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年5月7日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以通讯方式召开了第七届四十六次会议。会议通知于2021年4月29日以书面方式发送。应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：

一、审议通过《关于向中国建设银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请办理综合授信额度业务，金额不超过人民币6.1亿元整，授信期限不超过两年。额度可用于短期流动资金贷、开立银行承兑汇票、国内贸易融资额度、非融资性保证额度，额度内业务品种可相互通用。具体额度以中国建设银行股份有限公司深圳分行的最终批复为准。

表决结果： 8票赞成、 0票反对、 0票弃权。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司 董事会
二〇二一年五月十一日