

证券代码：002513

证券简称：蓝丰生化

公告编号：2021-055

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于 2021 年 7 月 5 日以微信及电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 7 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件等的规定。

与会董事经过审议，表决通过了以下议案：

审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额的议案》。

根据公司生产经营和资金使用计划的需要，为优化融资结构，拓宽融资渠道，公司拟向银行等金融机构申请不超过 4.5 亿人民币的综合授信额度，有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。

综合授信额度用途包括但不限于短期流贷、中期流贷、长期流贷、融资租赁、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、保函、押汇、出口代付等业务。

授信额度和品种最终以银行等金融机构实际审批的授信额度和品种为准。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

为保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会授权公司管理层在本议案授信额度范围内决定相关事宜，并签署相应法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议；

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

2021 年 7 月 12 日