



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2022-028

美盈森集团股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知已于2022年8月5日送达。本次会议于2022年8月16日10:00起，在公司二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事谭伟以通讯方式出席会议。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王海鹏先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》。

经审核，董事会审议通过了公司《2022年半年度报告》及其摘要。公司《2022年半年度报告》详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2022-030）。

公司《2022年半年度报告摘要》详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2022-031）。

二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

经审核，董事会审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2022年半年度募集资金存放与使用情况详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-033）。

公司独立董事对公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表

了独立意见，具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。

为进一步提升资金使用效率和收益，合理利用自有暂时闲置资金，在不影响正常生产经营的前提下，在额度有效期不变的情况下，董事会经审议同意公司（含子公司）将暂时闲置自有资金购买具有保本、安全性高、流动性好的一年以内的理财产品的额度增加至不超过人民币 80,000 万元。在上述额度内，资金可以在有效期内滚动使用。具体详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-034）。

公司独立董事已就本议案相关事项发表了同意的独立意见，具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。

为保证公司经营发展所需的流动资金，充分发挥公司良好资信状况优势，节余财务成本，公司及下属子公司拟向银行申请总额不超过人民币 7.8 亿元的综合授信，融资额度有效期为自本次董事会审议通过之日起 1 年；授信期限内，授信额度可循环使用，具体如下：

序号	银行名称	拟申请授信额度	拟申请授信方式	拟申请授信期限	拟申请授信业务种类
1	华夏银行股份有限公司深圳分行	不超过 1 亿元	信用	一年	包括但不限于银行承兑汇票、信用证、保函、流动资金贷款等
2	广发银行股份有限公司深圳分行	不超过 2.5 亿元	信用	一年	
3	宁波银行股份有限公司深圳分行	不超过 3 亿元	信用	一年	
4	成都银行股份有限公司重庆分行	不超过 0.5 亿元	担保	一年	
5	中国光大银行股份有限公司	不超过 0.5 亿	担保	一年	
6	中国建设银行股份有限公司六安开发区支行	不超过 0.3 亿元	担保	一年	
合计		不超过 7.8 亿元			

公司及下属子公司向上述银行申请的最终授信额度、期限以银行实际审批的为准，



具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。同时授权公司董事长或其授权代表自上述事项经董事会审议通过之日起，具体负责相关协议及合同的签署。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2022年8月17日