

证券代码：603002

证券简称：宏昌电子

公告编号：2021-058

## **宏昌电子材料股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年8月25日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年8月30日以通讯会议方式在公司会议室召开第五届董事会第十六次会议。本次会议应出席会议的董事九名，实际出席会议的董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于申请平安银行综合授信额度的议案》。

同意公司向平安银行广州分行申请人民币三亿元综合授信额度，授信品种包括银行承兑汇票及项下贴现、国内信用证、商票保贴、商票贴现等。

议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2021年8月31日