



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2018-069

美盈森集团股份有限公司

第四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、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”）第四届董事会第十八次会议通知已于2018年8月2日送达。本次会议于2018年8月13日上午10:00起，在公司五号会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事5人，现场出席的董事4人，通讯方式出席的董事1人。公司监事和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。会议由公司董事长张珍义先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于审议公司〈2018年半年度报告〉及其摘要的议案》。

公司《2018年半年度报告》详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司《2018年半年度报告摘要》详见公司刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于审议公司〈2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

公司独立董事已对公司2018年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于开设募集资金专户

的议案》。

公司董事会经审议同意，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司实际情况，增设包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（成都）项目募集资金专户如下：

项目名称	账户名称	开户银行	账户号码
包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（成都）项目	成都市美盈森环保科技有限公司	中信银行深圳光明新区支行	8110301012200341525

四、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于审议公司向银行申请人民币授信的议案》。

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，公司董事会经审议同意公司向中国银行股份有限公司深圳福永支行申请综合授信人民币不超过 6000 万元，授信方式为信用，授信期限为一年。上述授信业务的种类为短期流动资金贷款等。

公司向上述银行申请的最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。

五、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

为提高公司资金使用效率，在不影响正常生产经营的前提下，公司董事会经审议，同意公司（含子公司）使用不超过人民币 20,000 万元闲置自有资金购买商业银行发行的期限在一年以内的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款产品。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。

公司独立董事已对本次使用闲置自有资金购买理财产品事宜发表了同意的独立意见。具体详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

关于本次使用闲置自有资金购买理财产品的具体情况，详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-074）。

特此公告。



美盈森集团股份有限公司董事会

2018 年 8 月 13 日