

证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2018-104

美盈森集团股份有限公司**第四届董事会第二十一一次（临时）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”）第四届董事会第二十一一次（临时）会议通知已于2018年11月16日送达。本次会议于2018年11月21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2人，通讯出席的董事3人。公司部分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《关于审议公司向银行申请人民币综合授信的议案》。

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，董事会经审议同意公司向华夏银行股份有限公司深圳高新支行申请人民币综合授信不超过1亿元，授信方式为信用，授信期限为一年，授信业务种类包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票等。

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，具体融资金额将据公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权董事长具体负责相关协议及文件的签署。

二、以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于增加暂时闲置募集资金购买结构性存款额度的议案》。

为提高募集资金的使用效率，使募集资金产生更大收益，在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，董事会经审议同意在原有使用不超过80,000万元暂时闲置募集资金购买结构性存款产品的基础上，将上述额度增加至使用不超过100,000万元暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的结构性存款。在上



述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。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《关于增加暂时闲置募集资金购买结构性存款额度的公告》（公告编号：2018-106）。

公司独立董事对本次增加暂时闲置募集资金购买结构性存款额度事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司保荐机构中泰证券股份有限公司对本次增加暂时闲置募集资金购买结构性存款额度事项发表了核查意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2018年11月21日