

股票简称：会稽山

股票代码：601579

编号：临 2020—006

会稽山绍兴酒股份有限公司
关于公司 2020 年度申请银行综合授信额度的公告

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。

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 6 日以通讯表决方式召开了公司第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司 2020 年度申请银行综合授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下：

为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，简化审批手续，提高经营效率，公司 2020 年度拟向银行申请总额不超过人民币 8 亿元的综合授信额度。

综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵（质）押贷款等各种贷款业务（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司生产经营资金需求及银行实际审批的授权额度来确认，有效期自本次董事会决议批准通过之日起至 2020 年 12 月 31 日止。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。

为提高工作效率，公司董事会授权公司董事长根据业务开展需要在上述授权额度内分配、调整向各银行申请的授信额度，决定申请授信的具体条件（如合作银行、利率、期限等）等事宜，并签署相关法律文件。在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会审批。

公司独立董事对此事项发表了独立意见认为，公司为简化审批手续，提高工作效率，拟向银行申请 2020 年度综合授信额度及相关授权事项，符合公司生产经营和业务发展的要求，也符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们一致同意公司关于 2020 年度申请银行综合授信额度事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二〇年一月七日