

证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临 2020-021

## 神马实业股份有限公司 十届十次董事会决议公告

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。

神马实业股份有限公司第十届董事会第十次会议于 2020 年 4 月 17 日以书面或电子邮件的方式发出通知，于 2020 年 4 月 28 日在公司东配楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 6 人，独立董事董超先生、赵静女士、赵海鹏先生以通讯方式参与表决，公司 4 名监事及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：

一、审议通过关于向相关银行申请综合授信的议案。

为满足公司生产经营需求，公司决定向相关银行申请总额不超过 170.5 亿元的综合授信，综合授信内容包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、押汇、贸易融资等。公司向相关银行申请综合授信的情况详见下表：

| 序号 | 银行        | 额度（万元）     |
|----|-----------|------------|
| 1  | 工商银行平顶山分行 | 180,000.00 |
| 2  | 建设银行平顶山分行 | 140,000.00 |
| 3  | 农业银行平顶山分行 | 100,000.00 |
| 4  | 中国银行平顶山分行 | 170,000.00 |
| 5  | 民生银行郑州分行  | 10,000.00  |
| 6  | 兴业银行平顶山分行 | 180,000.00 |
| 7  | 中信银行平顶山分行 | 100,000.00 |
| 8  | 交通银行平顶山分行 | 50,000.00  |

| 序号 | 银行           | 额度（万元）       |
|----|--------------|--------------|
| 9  | 平顶山银行        | 55,000.00    |
| 10 | 国家开发银行河南分行   | 120,000.00   |
| 11 | 郑州银行平顶山分行    | 50,000.00    |
| 12 | 广发银行平顶山分行    | 60,000.00    |
| 13 | 华夏银行郑州分行     | 20,000.00    |
| 14 | 浙商银行郑州分行     | 50,000.00    |
| 15 | 中原银行平顶山分行    | 50,000.00    |
| 16 | 光大银行郑州分行     | 40,000.00    |
| 17 | 中国进出口银行河南省分行 | 60,000.00    |
| 18 | 招商银行郑州分行     | 60,000.00    |
| 19 | 恒丰银行郑州分行     | 50,000.00    |
| 20 | 浦发银行郑州分行     | 50,000.00    |
| 21 | 洛阳银行平顶山分行    | 25,000.00    |
| 22 | 焦作中旅银行郑州分行   | 15,000.00    |
| 23 | 渤海银行郑州分行     | 30,000.00    |
| 24 | 北京银行济南分行     | 40,000.00    |
|    | 合计           | 1,705,000.00 |

为便于履行相关金融业务程序，公司董事会授权董事长全权代表公司签署综合授信业务有关合同、协议等文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担，公司的具体权利义务以签署的相关合同、协议及其他法律手续为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过公司 2020 年第一季度报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

神马实业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日