

证券代码：600697

证券简称：欧亚集团

公告编号：临 2020—045

长春欧亚集团股份有限公司 第九届董事会 2020 年第六次临时会议决议公告

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。

长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会于 2020 年 11 月 23 日以电子邮件的方式，发出了以通讯表决的方式召开第九届董事会 2020 年第六次临时会议的通知。并于 2020 年 11 月 26 日以通讯表决的方式召开了第九届董事会 2020 年第六次临时会议。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。

根据经营发展需要，董事会同意向下列银行申请综合授信额度共计 166,000 万元人民币。其中：

1、向中国邮政储蓄银行股份有限公司长春市分行申请综合授信 100,000 万元人民币。品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、买方授信，期限一年，担保方式为信用。

2、向长春农村商业银行股份有限公司春城大街支行申请综合授信 66,000 万元人民币。品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、购买公司本部发行债券，期限为一年，担保方式公司本部为信用、公司控股子公司由公司本部提供连带责任保证。

上述第 2 项存在担保情形的授信额度使用时，公司将履行相应决策程序。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月二十七日