

证券代码：603003

证券简称：龙宇燃油

公告编号：2020-051

上海龙宇燃油股份有限公司

第四届董事会第三十三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。

一、董事会会议召开情况

上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于 2020 年 7 月 31 日以电子邮件等方式向全体董事发出召开第三十三次临时会议的通知及会议材料，于 2020 年 8 月 5 日以通讯方式召开，应到董事 7 名，出席会议董事 7 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

议案1. 关于调整公司向上海农商银行申请授信额度的议案

为经营活动需要，董事会同意公司将第四届董事会第三十次会议和 2019 年年度股东大会授权的公司向上海农商银行申请的授信额度由 35,000 万元人民币调整为 135,000 万元人民币。上述授信额度有效期自股东大会通过之日起至 2021 年 12 月 31 日止。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用，具体授信额度以签订的相关合同为准，并授权董事长代表公司签署相关文件。

上述综合授信额度不等于公司的融资金额，公司将在授信额度内，视公司经营资金的需求确定具体融资金额。

本事项将提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

议案2. 关于全资子公司为公司提供担保的议案

详见公司同日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的“关于全资子公司为公司提供担保的公告”。

本事项将提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

议案3. 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案

董事会提议于 2020 年 8 月 21 日召开上海龙宇燃油股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，会议将审议以下事项：

- 1、关于调整公司向上海农商银行申请授信额度的议案；
- 2、关于全资子公司为公司提供担保的议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司

2020 年 8 月 6 日