

广东松发陶瓷股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会 会议资料

证券代码：603268



二〇二〇年九月三日

广东松发陶瓷股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2020 年 9 月 3 日 下午 14:00

会议召开地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区 C2-2 号楼四楼会议室

会议召集人：广东松发陶瓷股份有限公司董事会

会议主持人：董事长徐鸣镝

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始
 - 二、宣布现场参会人数及所代表股份数
 - 三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
 - 四、推举股东代表及监事代表参加计票、监票
 - 五、宣读议案并表决
- 董事长徐鸣镝先生宣读《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，股东和股东代表投票表决。
- 六、律师、股东代表、监事代表共同收集表决票并进行票数统计
 - 七、主持人宣布现场投票表决结果
 - 八、通过交易所系统统计网络投票的最终结果
 - 九、宣读本次临时股东大会决议
 - 十、宣读本次临时股东大会法律意见书
 - 十一、签署会议文件
 - 十二、主持人宣布本次临时股东大会结束

目 录

| | |
|---------------------------------------|---|
| 广东松发陶瓷股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议议程..... | 2 |
| 议案一、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案..... | 4 |

议案一

关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

各位股东、股东代表：

根据公司实际生产经营情况的资金需求，为保证企业生产经营等各项工作顺利进行，公司及子公司拟向各银行机构申请总额为不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度，包括但不限于授信、短期借款、中长期借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、保函、出口代付等融资方式。具体情况如下：

| 序号 | 被授信方 | 授信银行名称 | 最高额融资授信额度(万元) |
|----|--------|------------------|---------------|
| 1 | 公司及子公司 | 中国光大银行股份有限公司广州分行 | 5,000 |
| 2 | 公司及子公司 | 中国民生银行股份有限公司汕头分行 | 5,000 |
| 3 | 公司及子公司 | 交通银行股份有限公司潮州分行 | 5,000 |
| | 合计 | | 15,000 |

上述授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。同时提请股东大会授权公司及子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

上述向银行申请综合授信额度自 2020 年第一次临时股东大会通过本议案之日起一年内有效。

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议、公司第四届监事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

二〇二〇年九月三日