

证券代码：603238

证券简称：诺邦股份

公告编号：2022-012

杭州诺邦无纺股份有限公司 关于2022年度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。

杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2022年度综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。为满足公司及其子公司生产经营和项目投资的资金需求，公司拟提请股东大会授予董事会关于2022年度综合授信额度之以下权限：

1. 批准公司向金融机构申请办理不超过40,000万元综合授信额度；
2. 批准杭州邦怡日用品科技有限公司向金融机构申请办理不超过3,000万元综合授信额度；
3. 批准杭州国光旅游用品有限公司向金融机构申请办理不超过30,000万元综合授信额度；
4. 批准纳奇科化妆品有限公司向金融机构申请办理不超过35,000万元综合授信额度；
5. 批准康纳（浙江）医疗用品有限公司向金融机构申请办理不超过5,000万元综合授信额度；
6. 公司授信总额度不超过113,000万元人民币，在上述规模内各公司以其自有资产为上述综合授信额度提供担保；
7. 对于发生在当年度综合授信额度内的相关事项，董事会不再另行召开会议审议，统一授权公司董事长或其指定的代理人签署相关协议。

上述银行授信主要用于日常生产经营及项目建设的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等银行授信业务。授信期限内，授信额度可以循环使用，具体银行授信额度以公司及其子公司与相关银行签署的协议为准。

以上所称额度有效期为公司2021年年度股东大会审议通过本议案之日起至2022年年度股东大会召开之日。

备查文件：

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十一次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司

董事会

2022年4月28日