

广东新宏泽包装股份有限公司

关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。现将相关内容公告如下：

为满足公司业务发展需求，公司及子公司 2020 年度拟向相关银行申请累计不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，授信银行、授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准。授权公司总经理签署上述授信额度内的有关授信合同、协议等文件。

本次申请银行综合授信额度事项的授权期限为自董事会审议通过提交股东大会审议批准之日起一年内有效。

以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司实际经营需要确定（最终以银行与公司实际发生的融资金额为准），在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东大会审批。

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日