



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2021-047

## 美盈森集团股份有限公司

### 第五届董事会第十三次会议决议公告

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

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知已于2021年8月16日送达。本次会议于2021年8月27日10:00起，在公司二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7人，现场出席的董事6人，以通讯方式出席的董事1人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王海鹏先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于审议公司〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》。

经审核，董事会审议通过了公司《2021年半年度报告》及其摘要。公司《2021年半年度报告》详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2021-049）。

公司《2021年半年度报告摘要》详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2021-050）。

二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于审议公司〈2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

经审核，董事会审议通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2021年半年度募集资金存放与使用情况详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-051）。

公司独立董事对公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表

了独立意见，具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

**三、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。**

为提高募集资金使用效率、降低公司的财务成本，在保证募投项目资金需求的前提下，公司董事会经审议同意公司使用不超过 12,000 万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 6 个月内，到期前将归还至募集资金专户。具体详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-052）。

公司独立董事已对本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意的独立意见。具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司持续督导保荐机构中泰证券股份有限公司对公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了核查意见。具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

**四、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。**

公司董事会经审议认为，部分募集资金投资项目终止是公司综合目前市场环境、区域业务拓展情况和相关新基地产能释放情况等多方面因素作出的，不会对公司正常经营产生重大不利影响。该募投项目终止后剩余募集资金及利息将全部用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本议案事项。具体详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-053）。

公司独立董事已就本议案相关事项发表了同意的独立意见，具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司持续督导保荐机构中泰证券股份有限公司对公司部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项发表了核查意见。具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚须提交股东大会审议。

**五、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。**

为保证公司经营发展所需的流动资金，充分发挥公司良好资信状况优势，节余财务成本，公司董事会经审议同意公司及下属子公司向银行申请总额不超过人民币 13.3 亿元的综合授信，融资额度有效期为自本次董事会审议通过之日起 1 年；授信期限内，授信额度可循环使用，具体如下：

序号	银行名称	拟申请授信额度	拟申请授信方式	拟申请授信期限	拟申请授信业务种类
1	华夏银行股份有限公司深圳分行	不超过 1 亿元	信用	一年	包括但不限于银行承兑汇票、信用证、保函、流动资金贷款等
2	上海浦东发展银行股份有限公司（包括其境内分支行） <sup>注①</sup>	不超过 2 亿元	信用、担保	一年	
3	广发银行股份有限公司深圳分行	不超过 2.5 亿元	信用	一年	
4	宁波银行股份有限公司深圳分行	不超过 3 亿元	信用	一年	
5	中国工商银行股份有限公司（包括其境内分支行） <sup>注②</sup>	不超过 2 亿元	信用、担保	一年	
6	东莞银行股份有限公司东莞分行	不超过 0.5 亿元	担保	一年	
7	重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行	不超过 0.5 亿元	担保	一年	
8	中国建设银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行	不超过 0.8 亿元	担保	一年	
9	成都银行股份有限公司重庆分行	不超过 0.5 亿元	担保	一年	
10	成都银行股份有限公司崇州支行	不超过 0.5 亿元	担保	一年	
合计		不超过 13.3 亿元			

注①：本次为新增申请 2 亿元授信额度，前次批准的授信额度及期限不变。

注②：本次为新增申请 2 亿元授信额度，前次批准的授信额度及期限不变。

公司及下属子公司向上述银行申请的最终授信额度、期限以银行实际审批的为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。同时授权公司董事长或其授权代表自上述事项经董事会审议通过之日起，具体负责相关协议及合同的签署。



六、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会经审议同意于 2021 年 9 月 16 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。公司 2021 年第二次临时股东大会会议通知详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2021 年第二次临时股东大会通知》(公告编号: 2021-054)。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 30 日