

证券代码：002867

证券简称：周大生

公告编号：2022-014

周大生珠宝股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2022年4月3日以通讯及电子邮件等形式送达全体董事，会议于2022年4月6日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议由董事长周宗文先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

公司2021年的银行授信额度即将陆续到期，为满足公司2022年度生产经营发展及投资项目进展的资金需要，保证公司银行授信的延续性，同意公司以信用担保形式在2022年度向银行申请总额度不超过人民币35.50亿元的银行授信（含原授信额度的续期），用于办理短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、保函、信用证等业务，在授信期限内循环使用，同时授权公司董事长及总经理周宗文先生全权负责签署各有关银行综合授信额度及后续贷款所需要的法律文件，授权期限为董事会通过之日起至2023年4月30日。

单位：万元

| 序号 | 授信银行 | 最高授信额度 | 授信品类 | 授信担保形式 | 授信期限 | 备注 |
|----|------|--------|------|--------|------|----|
|----|------|--------|------|--------|------|----|

| | | | | | | |
|----|--------------------|------------|------|----|----|----|
| 1 | 平安银行股份有限公司深圳分行 | 60,000.00 | 综合授信 | 信用 | 1年 | 续期 |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司深圳罗湖支行 | 50,000.00 | 综合授信 | 信用 | 1年 | 续期 |
| 3 | 中国建设银行股份有限公司深圳分行 | 40,000.00 | 综合授信 | 信用 | 1年 | 续期 |
| 4 | 交通银行股份有限公司深圳分行 | 20,000.00 | 综合授信 | 信用 | 2年 | 续期 |
| 5 | 中国民生银行股份有限公司深圳分行 | 20,000.00 | 综合授信 | 信用 | 1年 | 续期 |
| 6 | 中国银行股份有限公司深圳中心区支行 | 20,000.00 | 综合授信 | 信用 | 1年 | 续期 |
| 7 | 北京银行股份有限公司深圳分行 | 20,000.00 | 综合授信 | 信用 | 1年 | 续期 |
| 8 | 宁波银行股份有限公司深圳分行 | 20,000.00 | 综合授信 | 信用 | 1年 | 续期 |
| 9 | 兴业银行股份有限公司深圳分行 | 20,000.00 | 综合授信 | 信用 | 1年 | 续期 |
| 10 | 招商银行股份有限公司深圳分行 | 20,000.00 | 综合授信 | 信用 | 1年 | 续期 |
| 11 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 20,000.00 | 综合授信 | 信用 | 2年 | 续期 |
| 12 | 中国光大银行股份有限公司深圳分行 | 15,000.00 | 综合授信 | 信用 | 1年 | 续期 |
| 13 | 中国农业银行股份有限公司深圳国贸支行 | 30,000.00 | 综合授信 | 信用 | 1年 | 新增 |
| | 合计 | 355,000.00 | | | | |

三、备查文件

1. 第四届董事会第六次会议签字文件。

周大生珠宝股份有限公司

董事会

2022年4月8日