

证券代码：002867

证券简称：周大生

公告编号：2023-006

周大生珠宝股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议通知于 2023 年 3 月 31 日以通讯及电子邮件等形式送达全体董事，会议于 2023 年 4 月 3 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 2023 年度公司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 2022 年的银行授信额度即将陆续到期，为满足公司 2023 年度生产经营发展及投资项目进展的资金需要，积极拓展资金渠道，保证公司银行授信的延续性，同意公司以信用担保形式在 2023 年度向银行申请总额度不超过人民币 40 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兼总经理周宗文先生全权负责签署各有关银行授信额度内的一切授信文件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 2024 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 | 50,000.00 | 综合授信 | 信用 | 1年 | 3亿续期 2亿新增 |
| 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 | 3亿续期, 2亿新增 |
| 3 | 中国建设银行股份有限公司深圳分行 | 50,000.00 | 综合授信 | 信用 | 1年 | 4亿续期, 1亿新增 |
| 4 | 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 |
| 5 | 中国银行股份有限公司深圳中心区支行 | 50,000.00 | 综合授信 | 信用 | 1年 | 2亿续期 3亿新增 |
| 6 | 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 |
| 7 | 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 |
| 8 | 兴业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 |
| 9 | 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 |
| 10 | 中信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 |
| 12 | 中国农业银行股份有限公司深圳国贸支行 | 50,000.00 | 综合授信 | 信用 | 1年 | 3亿续期, 2亿新增 |
| 13 | 浙商银行股份有限公司深圳分行 | 20,000.00 | 综合授信 | 信用 | 1年 | 2亿新增 |
| | 合计 | 400,000.00 | | | | |

2、审议通过《关于开展 2023 年度黄金租赁业务的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于开展 2023 年度黄金租赁业务的公告》（公告编号：2023-008）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于开展 2023 年度黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事已就关于开展 2023 年度黄金远期交易与黄金租赁组合业务的

议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《关于开展 2023 年度黄金远期交易与黄金租赁组合业务的公告》(公告编号：2023-009) 同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十二次会议签字文件。
2. 独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

周大生珠宝股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 6 日