

深圳劲嘉集团股份有限公司

第五届董事会 2018 年第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2018 年第七次会议通知于 2018 年 6 月 7 日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董事、监事、高级管理人员。会议于 2018 年 6 月 13 日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（董事杨伟强、侯旭东以通讯方式表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：

一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向交通银行股份有限公司深圳分行提出综合授信人民币 3.5 亿元，授信期限为一年，授信方式为信用，贷款利率为同期市场利率。（具体以银行批复为准）。

同意公司向华夏银行股份有限公司深圳竹子林支行提出综合授信人民币 6,250 万元，授信期限为一年，授信方式为信用，贷款利率为同期市场利率。（具体以银行批复为准）。

为了便于提高工作效率，董事会授权公司经营管理层在经审计最近一期总资产值的 30% 额度范围内办理上述授信合同项下贷款合同的签署及其他相关事宜（按照十二个月累计计算），超过该额度时需重新履行审批程序。

二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

公司控股子公司昆明彩印有限责任公司根据生产经营业务开展需要，增加向银行申请综合授信不超过人民币 7,000 万元，累计向银行申请综合授信不超过人民币 15,000 万元（具体银行以实际商谈为准，具体额度以银行实际批复为准），授信期限为一年，授信方式为信用、抵押、质押，在此授信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票，贷款利率为同期市场利率。

在相当于上述综合授信额度内，同意由昆明彩印有限责任公司董事会授权经营管理层办理银行承兑协议及融资合同的签署及相关事宜，并在授信有效期内可循环使用，超过该额度需重新履行审批程序。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇一八年六月十四日