

证券代码：002882

证券简称：金龙羽

公告编号：2020-055

金龙羽集团股份有限公司

第二届董事会第二十七次（临时）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。

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第二十七次（临时）会议于2020年9月21日上午10:00以通讯会议方式召开，会议通知于2020年9月16日以邮件/传真方式发出，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，监事3人及高级管理人员4人列席本次会议，会议由郑永汉董事长主持，会议的召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：

（一）审议通过了《关于公司向深圳市高新投小额贷款有限公司申请授信额度的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票；

公司因资金周转需求，拟向深圳市高新投小额贷款有限公司申请最高不超过人民币伍仟万元授信额度，额度有效期自《授信额度合同》生效之日起360日内有效。深圳市高新投融资担保有限公司就本次事宜提供担保，公司全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司以其部分专利权质押给深圳市高新投融资担保有限公司，同时本公司实际控制人郑有水先生及其配偶吴玉花女士就本次事宜向深圳市高新投融资担保有限公司提供连带责任反担保。董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司董事长签署相关协议和文件，公司财务部办理相关授信手续。

公司独立董事发表了明确的同意意见，详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

董 事 会

2020年9月22日