

证券代码：600697

证券简称：欧亚集团

公告编号：临 2020—001

## 长春欧亚集团股份有限公司 第九届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会于 2020 年 2 月 5 日以电子邮件的方式，发出了以通讯表决的方式召开第九届董事会 2020 年第一次临时会议的通知。并于 2020 年 2 月 10 日以通讯表决的方式召开了第九届董事会 2020 年第一次临时会议。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。

根据公司经营发展需要，同时鉴于吉林银行股份有限公司长春卫星支行授信额度已到期，董事会同意向吉林银行股份有限公司长春卫星支行申请综合授信额度共计 55,000 万元人民币。具体授信额度分配：

1、公司本部 30,000 万元，授信品种为流动资金贷款 20,000 万元，银行承兑汇票 10,000 万元（出票人为长春欧亚集团股份有限公司营销分公司），用途为采购商品，期限为一年，担保方式为银行承兑汇票 10%的保证金、敞口部分及流动资金贷款为信用。

2、子公司长春欧亚卖场有限责任公司 25,000 万元，授信品种为流动资金贷款，用途为采购商品，期限为一年，担保方式为公司提供连带责任保证。

上述第 2 项授信额度使用时，公司将履行相应决策程序。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇二〇年二月十一日