

安记食品股份有限公司

关于向银行申请借款的公告

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。

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2020年6月18日在公司办公楼5楼以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议审议了以下议案：

1、审议通过了《关于公司向银行申请借款的议案》

公司于2018年3月24日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司向银行申请借款的议案》，同意公司向各合作银行申请流动资金借款等短、中、长期借款、授信等，借款额度不超过2亿元，现银行授信期限都已到期。

由于公司业务规模和业务范围的逐步扩大，对流动资金的需求也相应增加。根据自身实际生产经营需要，公司将以信用借贷等形式向兴业银行、农业银行及/或工商银行等金融机构申请借款，总额度不超过人民币1.75亿元。在此额度内由公司根据实际资金需求向银行申请，借款期限为一年，额度授权有效期限为三年。

为提高工作效率，公司董事会授权法定代表人审核并签署所有相关借款文件，并由财务部向银行办理具体相关手续和事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

安记食品股份有限公司

董事会

2020年6月19日