

证券代码:688636 证券简称:智明达 公告编号:2021-019

成都智明达电子股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次向银行申请综合授信额度为3亿元。

● 使用期限为：自董事会审议通过之日起12个月内。

● 授信基本条款：

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月22日召开第二届董事会第十三次会议，第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同公司根据业务发展需要，拟在董事会作出决议之日起12个月内向银行申请综合授信额度不超过人民币3亿元的综合授信额度，该授信额度在授信期限内可循环使用，具体融资以实际发生为准。

授信类型包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、融资租赁等。

上述综合授信额度的申请期限为自公司第二届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内，在此额度范围内及授信期限内，授信额度可循环使用。

申报告信额度的具体计划如下：

单位：人民币万元

	银行	额度
1	成都银行河西支行	10,000.00
2	民生银行成都分行	10,000.00
3	其他	10,000.00
	合计	30,000.00

联系人：袁一佳

六、其他事项

(一) 本次股东大会出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二) 会议联系方式

通讯地址：成都市青羊区腾飞大道51号E区17栋公司5楼 董事会办公室

邮编：610000

电话：028-68272498

传真：028-68272498

电子邮件：028-68272498

联系人：袁一佳

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会

2021年6月23日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议案召开本次股东大会的董事会会议

附件3:授权委托书

成都智明达电子股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次向银行申请综合授信额度为3亿元。

● 使用期限为：自董事会审议通过之日起12个月内。

● 授信基本条款：

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月22日召开第二届董事会第十三次会议，第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同公司根据业务发展需要，拟在董事会作出决议之日起12个月内向银行申请综合授信额度不超过人民币3亿元的综合授信额度，该授信额度在授信期限内可循环使用，具体融资以实际发生为准。

授信类型包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、融资租赁等。

上述综合授信额度的申请期限为自公司第二届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内，在此额度范围内及授信期限内，授信额度可循环使用。

申报告信额度的具体计划如下：

单位：人民币万元

	银行	额度
1	成都银行河西支行	10,000.00
2	民生银行成都分行	10,000.00
3	其他	10,000.00
	合计	30,000.00

董事会授权公司财务部全权办理上述授信相关的具体手续。

二、对公司的影响

公司本次申请授信是经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与《公司法》相关规定及《公司章程》相违背的情况。本年度授信公平、合理，未损害公司股东的利益。

三、备查文件

● 第二届董事会第十三次会议决议。

● 第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会

2021年6月23日

证券代码:688636 证券简称:智明达 公告编号:2021-020

成都智明达电子股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次监事会会议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

● 会议出席人数为12人，应出席监事2名，独立监事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行表决。

● 会议审议并通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

● 会议同意：3票同意，0票反对，0票弃权。

● 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

● 会议同意：3票同意，0票反对，0票弃权。

● 会议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。

● 会议同意：3票同意，0票反对，0票弃权。

● 会议通过了《关于公司2021年限制性