

安徽新力金融股份有限公司 第七届董事会第四十九次会议决议的公告

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。

安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十九次会议于 2019 年 12 月 31 日以通讯方式召开，会议由董事长吴昊先生主持。会议应到董事 5 人，实到 5 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了如下议案，表决结果如下：

审议通过《关于公司向澳门国际银行股份有限公司申请跨境贷款的议案》

因公司经营发展需要，公司拟向澳门国际银行股份有限公司（LUSO INTERNATIONAL BANKING LTD.）申请跨境贷款，具体情况如下：

- 1、授信金额：港币贰亿贰仟万元（HKD220,000,000.00）；
- 2、贷款利率和贷款期限以银行最终审批为准。

上述跨境贷款由境内银行出具保函。提请公司董事会授权公司董事长签署贷款相关协议并授权公司经营层择机办理远期结购汇相关手续。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会

2020 年 1 月 3 日