

资阳市凯利建设投资有限责任公司

董事会决议

资阳市凯利建设投资有限责任公司于【2022】年【11】月【21】日在公司会议室召开董事会会议，出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定。本次董事会会议审议并通过如下决议：

同意公司通过北京天津拍卖有限公司（简称“拍卖所”）备案发行【资阳市凯利建设投资有限责任公司债权拍卖】系列产品。

产品基本信息如下：

- 1、发行规模：不超过人民币【400,000,000.00】元，大写：人民币【肆亿元整】。
- 2、发行方式：非公开发行。
- 3、发行对象：具备相应风险识别和承担能力的合格投资者。
- 4、产品期限：【24】个月。
- 5、资金用途：补充发行人经营性现金流。
- 6、预期收益率：不高于【9.3】%/年。
- 7、备案登记机构：北京天津拍卖有限公司。
- 8、偿债保障措施：在出现预计不能按期偿付本金及收益或者到期未能按期偿付本金及收益时，公司将至少采取如下措施：
 - (1) 不向股东分配利润；
 - (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；



声明事项：本次董事会决议完全符合法律、法规及公司章程关于提议、召集、议事、表决等的方式和程序的规定。

（以下无正文）

设



0542

（此页无正文，为《资阳市凯利建设投资有限责任公司董事会决议》之签章页）

董事（签字）：

张彭彭 魏雨 孙军

发行人：【资阳市凯利建设投资有限责任公司】



签署日期：2022年11月22日

