

致：华侨银行有限公司

决议之核证副本

由 _____ (“本公司”) 董事会，

在右侧日期正式召集(会议全程达到法定人数)的会议上通过： _____ (日) _____ (月) 20 _____ (年)。

指定银行机构

A 兹决议，特此指定华侨银行有限公司及其关联公司，以及他们各自的分支机构、代表处和/或代理人及他们的继承人和受让人(“银行”或“华侨银行集团”)作为本公司的银行机构。

指定授权人员

B 兹决议，特此批准下列各项，并特此授权附录中所述授权人员(根据其中所载签署权限行事)代表本公司(关于授权人员和签署条件，请参阅附录)：

i. 开户和销户

根据银行不时修订的账户相关条款与条件，现在或以后随时代表本公司批准并在银行开立任何数量的账户(“账户”)(“账户申请”)，签署与该等账户相关的任何及所有文件(包括对这些文件所作修订)，以及发出任何销户指示。

ii. 申请账户和银行服务

a. 申请与本公司不时在银行所开账户(无论在本决议日期之前或之后开立，包括但不限于所述账户)相关的任何服务(“服务”)，以及提供相关指示。

为免生疑问，所述服务应包括但不限于：

- 托管服务
- 电子服务
- 现金管理服务
- 汇款及支付服务
- 贸易相关服务
- 其他服务或交易

在每种情况下，包括但不限于电子银行渠道和/或平台、SWIFT 服务、快速响应代码功能相关服务，以及访问凭证(允许持有人(无论是否与本公司有关联)访问和/或接收与本公司或任何账户相关的信息和/或操作任何账户(包括但不限于发出指示))。

b. 授权银行执行并接受代表本公司正式签署的任何申请(“服务申请”)(根据该申请中所载银行条款与条件)，以及银行就提供该等服务或交易而要求的所有其他文件(包括但不限于以除原始书面签名之外的任何方式操作账户，例如：传真、电子或其他方式，以及使用个人识别号码、电话、计算机终端或其他方式)，并就此代表本公司向银行提供担保或赔偿或任何其他保证(形式和内容均为银行所接受)，前提是该等担保或赔偿由附录中所述授权人员(根据其中所载签署权限行事)签署，惟若银行收到任何在银行看来含糊不清或相互矛盾的指示，则在银行收到本公司明确指示之前，银行可以选择不予执行(即便这会造成本公司任何损失，银行亦无须承担任何责任)。

iii. 指定相关服务授权用户

在相关服务申请或任何指示函中，向银行指定、证明和确认被指定为相关服务授权用户之人(无论是否与本公司有关联)的姓名、详细资料和职务，并附其签名式样，惟指定授权用户须遵守有关该等服务的条款与条件，该人获授权访问和/或接收与本公司或任何账户相关的信息和/或操作任何账户(包括但不限于发出指示)，银行获授权执行并接受所发出的任何指示，以及授权用户根据银行有关该等服务的条款与条件，通过原始书面签名、传真、电子或其他方式以及使用访问凭证、个人识别号码、电话、计算机终端或银行可能允许的其他方式进行的相关交易，所有此类指示和交易应视为对公司具有约束力和决定性。

iv. 指定授权签署人

向银行指定、证明和确认本公司不时在银行所开账户(无论在本决议日期之前或之后开立，包括但不限于各账户申请和/或服务申请中所述相关账户和/或服务，但须遵守有关该等账户或服务的条款与条件)的授权签署人之姓名和职务，并附其签名式样以及签署限制与条件。

v. 借贷和授信担保

a. 根据任何条款(包括但不限于该等条款之补充、修改、变更和/或调整)为本公司(无论是单独和/或与其任何子公司或关联机构共同行事)借款和获得银行贷款或其他信贷授信或资金融通(包括但不限于贷款、透支、票据贴现、信用证授信、凭信托收据出具单据、银行担保/备用信用证、航运担保)，并就本公司业务或是银行目前或未来向本公司提供或授予银行贷款或其他信贷授信，或就本公司目前或未来对银行产生的任何及所有债务和/或负债，以银行满意之形式，代表公司产生、签署、制作、给予和/或交付银行所要求的任何文件(包括但不限于票据、汇票、承兑、担保文书、协议、授信函/协议(包括与之相关的任何重述、修改或补充函/协议)、存取表、抵销权、存款费用及任何其他义务、承诺、指示、赔偿和反赔偿、动款请求(无论是以提款通知、交易/贷款申请表或其他形式))；

b. 根据任何条款向银行质押、抵押、押记或转让和/或交付本公司任何或所有资产，包括但不限于股票、债券、应收票据、账户、抵押物、商品、提单、仓单、保险单、凭证，以及本公司持有或属于本公司并有权以本公司名义背书、转让或担保的任何其他财产，作为目前或未来向银行借款或获得信贷(无论是单独和/或与其任何子公司或关联机构共同行事)之担保；

c. 贴现任何应收票据或本公司持有并有权以本公司名义背书的任何文件；及

- d. 从银行撤回并出具收据和处理或授权银行向持票人或一个或多个指定人员交付其持有的全部或任何文件、证券或其他财产，无论是作为抵押品或是出于保管或任何其他目的。

vi. 核实签名式样、授权人员变更通知

向银行**指定、证明和确认**附录中**所述授权人员、第 B(iii)条中所述授权用户和第 B(iv)条和(C)条**中所述授权签署人(统称为“**授权人员**”)之姓名、职务及其签名式样，如果任何授权人员或其各自签署条件和/或限制将来发生任何变更，则向银行**指定、证明和确认**该等变更之事实、新任或替换授权人员(“**新任授权人员**”)之姓名、职务及其签名式样；并特此授权银行处理经新任授权人员签署的任何文书，前提是银行收到相关证明，其效力视同该人具名于签署决议中，作为附录或任何账户或服务申请中所载授权人员名单之补充或替换。

vii. 电子通讯和签署

- a. 使用不时告知银行的电邮地址与银行进行电邮沟通，和/或代表公司以电子方式(包括银行指定的电子签署平台)签署和执行与账户、账户申请、服务、服务申请、银行目前或未来向公司提供或授予其他信贷授信和/或本公司向银行提供担保相关的任何合同、协议、表单、通知、文书、指示或其他文件(“**电子通讯和/或签署**”)。
- b. 就电子通讯和/或签署而言，代表本公司签署并向银行提供或交付银行为执行或依赖该等电子通讯和/或签署而可能要求的任何协议、表单、信函、授权、指示、保证、赔偿、担保或其他相关文件；前提是该等文件由**附录中所述授权人员**(根据其中所载签署权限行事)签署，惟若银行收到任何在银行看来含糊不清或相互矛盾的指示或文件，则在银行收到本公司明确指示或文件之前，银行可以选择不予执行(即便这会造成任何损失，银行亦无须承担任何责任)。

指定授权签署人

- C 兹决议**，特此授权**以上第 B(iv)条项下指定授权签署人**(根据相关账户申请和/或服务申请中所载签署权限行事)代表本公司开具、签署、背书、接受或制作与本公司不时在银行所开账户(无论在本决议日期之前或之后开立)相关的所有支票、汇票、付款单及任何其他票据(尽管在银行允许情况下，相关账户已经或将会透支)，包括但不限于所述账户和/或服务，即便付款是为任何董事、员工、授权签署人之利益，或是出于任何签署人员单独所发指令，银行无须对该等付款进行调查或以任何方式承担责任，并授权银行承兑任何该等支票、汇票、付款单和任何其他票据，接受存入以本公司名义在银行所持账户之款项，或银行所欠款项，以及所有支票、账单、汇票、其他可转让票据、订单或收据金额，并记入公司账户贷方。

签署契约

- D 兹决议**，特此授权本公司任何两名董事或一名董事加上公司秘书签署任何描述或表示为契约之文件(无须在该等文件上加盖公章)。

决议核证及传达

E 兹决议，

- i. 董事会任何决议之副本，如经本公司任何两名董事或一名董事加上公司秘书核证无误，在本公司和银行之间，应作为该等决议获得通过的决定性证据；
- ii. 本决议传达给银行，并保持十足效力及作用，直至本公司任何两名董事或一名董事加上公司秘书另行发出书面通知，而在实际收到该等书面通知之前，银行如因继续根据本协议行事蒙受任何损失或产生任何责任，则应获得赔偿，确保免受损害；
- iii. 若通过本决议并将本决议告知银行，即表示本公司认可、同意并向华侨银行集团旗下每个成员承诺，本公司同意始终完全遵守有关账户、服务和/或本公司与华侨银行集团成员之间关系的任何条款与条件，银行可能会不时对这些条款与条件作出修订；及
- iv. 如果本决议的英文版与任何其他语言版本之间存在冲突或不一致，应以本决议(包括但不限于附件)的英文版为准。

授权人员名单

请相应填写数字

授权以下任何「_____」人员根据相关决议，代表本公司办理开户/销户、申请账户与银行服务、借贷和设立担保，以及指定和证明授权用户及人员。

个人资料		签名 ▶ 请在方框内签名
姓名 「_____」	身份证/护照号码 「_____」	
签发国 「_____」	称谓/头衔 「_____」	
姓名 「_____」	身份证/护照号码 「_____」	
签发国 「_____」	称谓/头衔 「_____」	
姓名 「_____」	身份证/护照号码 「_____」	
签发国 「_____」	称谓/头衔 「_____」	
姓名 「_____」	身份证/护照号码 「_____」	
签发国 「_____」	称谓/头衔 「_____」	
姓名 「_____」	身份证/护照号码 「_____」	
签发国 「_____」	称谓/头衔 「_____」	

我们，「_____」和「_____」，
作为董事/公司秘书，特此证明，前述决议
(A) 已正式记入会议记录簿，并由董事会主席签字；
(B) 仍然有效；
(C) 未超出本公司的目标或权力，或董事会通过决议的权力。
我们亦证明，本公司现任高级管理人员和前述授权人员及其各自职务和签名均载于附录中。

日期：_____ (日) _____ (月) 20 _____ (年)

签名	签名
姓名 「_____」	姓名 「_____」
董事	董事/公司秘书 ▶ 需要时删除



填写本表并返回给我们：
华侨银行有限公司