

致：\_\_\_\_\_汇丰村镇银行有限责任公司（“贵行”）

日期：\_\_\_\_\_

**[填入公司名称]（“本公司”）**

**董事会决议/股东会决议**

本公司根据本公司章程的规定于\_\_\_\_\_在\_\_\_\_\_召开**董事会会议/股东会会议**，通过以下各项决议：

**1. [关于开立和关闭账户的决议]**

同意在贵行及/或贵行的任何分支机构开立或续开（按具体情况）任何账户，并且授权在开立或关闭账户当时担任公司法定代表人的人士代表本公司同意并签署与所述账户的开立、关闭相关的所有文件。公司法定代表人可将其权限转授权给任何其他人士。

**2. [关于账户操作的决议]**

授权[\_\_\_\_\_]代表本公司就本公司在贵行所开立的任何账户的操作同意、订立、签署和执行任何协议、指令和文件，包括但不限于就所开立的账户进行任何形式的付款、存款、收款、签发或兑付任何票据或者其他的付款或托收指令，进行货币兑换，查询或者申请贵行向任何第三方披露相关账户信息，以及就相关账户的操作所可能导致贵行的损失按照贵行的要求签署赔偿函等。

**3. [从附件“决议用语示例”中选出适用的决议用语插入此处]**

.....

**[关于变更授权签字人的决议——若相关决议为变更之前已经授权的签字人，则在相应决议段落最后加上本条款]** 本项授权应取代本公司之前在贵行的所有同类事项的授权。

**4. 将上述决议通知贵行，在本公司**董事会/股东会**通过新决议且贵行收到经证明真实的新决议副本之前，上述决议应保持有效。**

**兹证明**以上各项决议，为真实决议，且符合本公司章程的规定，本决议以下出席**董事/股东**之签字及预留印鉴均为真实有效。

\_\_\_\_\_  
公司公章

**董事/股东：**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**授权签字人（名字及预留印鉴）**

注：预留印鉴请勿超越边框界限

|  |             |
|--|-------------|
| 全名:<br>职位:<br>身份证件类型和号码:<br>身份证件有效期至到期日(如有): | 预留签名和/或印章样本 |
| 全名:<br>职位:<br>身份证件类型和号码:<br>身份证件有效期至到期日(如有): | 预留签名和/或印章样本 |
| 全名:<br>职位:<br>身份证件类型和号码:<br>身份证件有效期至到期日(如有): | 预留签名和/或印章样本 |
| 全名:<br>职位:<br>身份证件类型和号码:<br>身份证件有效期至到期日(如有): | 预留签名和/或印章样本 |
| 全名:<br>职位:<br>身份证件类型和号码:<br>身份证件有效期至到期日(如有): | 预留签名和/或印章样本 |

**公司公章和/或财务章**

注：预留印鉴请勿超越边框界限

|  |
|--|
|  |
|--|

## 附件：决议用语示例

### 1. [关于授信和为客户自身债务提供担保的决议]

同意本公司在贵行办理授信业务以及为本公司在前述业务项下发生的自身债务向贵行提供保证、担保（或其他形式的增信安排）。

授权[ ]与贵行安排以贴现、贷款、透支、或其他方式垫款予本公司，并与贵行安排不时由贵行提供信用贷款、及提供银行保证书，并代表本公司同意、签署任何抵押、质押、留置或任何其他担保文件以担保上述垫款/信贷，及为获取上述垫款/信贷而同意、签署贵行所规定的各种义务、承诺、指示、保证、赔偿、反赔偿、协议及任何其他文件。

### 2. [关于为他人债务提供担保的决议]

[在蓝色的段落中选取一段，再加上黑色的段落]

同意以下段中授权的人士认为适当的条款及/或资产设定以贵行为受益人的保证、抵押及/或质押，为[填入借款人/义务人的名称]在贵行的任何债务提供担保；

同意向贵行提供保证，以担保[填入借款人/义务人的名称]欠付贵行的任何债务的履行，保证金额最高不超过[填入最高保证金额]；

同意在[填入抵押物详情]（“抵押物”）上设立以贵行为受益人的抵押（包括在抵押物转让、出租、设立居住权或以其他方式处分所产生的所有应收账款上设定以贵行为受益人的质押），以担保[填入借款人/义务人的名称]在日期为[ ]的授信函及其的任何修改/展期项下对贵行所负的义务和债务的履行，抵押所担保的最高债务金额不超过[填入最高债务金额]；

同意在[填入质押物详情]上设立以贵行为受益人的质押，以担保[填入借款人/义务人的名称]对贵行所负的任何债务的履行，质押所担保的最高债务金额不超过[填入最高债务金额]

授权[ ]代表本公司就与上述担保有关的任何和所有具体事项（包括但不限于担保的条款及其任何修改和/或展期）进行谈判并作出决定，同意并签署与此有关的任何和所有文件（包括其任何修改、补充和/或展期），并采取与此有关的任何和所有行动（包括但不限于向或授权他人向主管部门办理担保登记事宜）。

### 3. [关于申请保函/备用信用证用于担保他人债务的决议]

同意本公司为[\*\*\*\*]/[本公司的任何直接或间接全资拥有的子公司]的基础交易债务向贵行申请开立、延展或修改保函/备用信用证。

授权[ ]代表本公司同意、签署与上述申请有关的任何和所有文件，包括但不限于授信文件、担保文件、申请表和保赔承诺书。

### 4. [关于加入电子渠道、企业微信金融服务的决议]

同意本公司在贵行办理电子银行相关业务。

授权[ ]代表本公司，就使用贵行业务的任何电子渠道（包括但不限于汇丰集团的电子渠道、汇丰村镇银行企业微信金融服务及通过任何该等电子通道提供或取得或与之相关的所有服务，而不论该服务是否全部由汇丰集团提供，或涉及第三方的系统、平台或服务）（统称“电子银行”），同意并向贵行或汇丰集团任何成员签署、发出和执行任何协议、授权、条款、指令和文件，包括但不限于与电子银行有关的所有事项，增加、修改、撤销或删除通过电子银行提供或取得的任何账户和服务，以及与任何电子银行相关的资金管理流程整合技术顾问服务。

本公司确认，贵行或汇丰集团其他成员通过电子银行收到的任何内容或种类的指令、通讯和确认（无论是关于账户操作、授信安排或其他与汇丰集团从事的业务有关的任何事项）均为代表本公司作出的真实有效的指令、通讯和确认，对本公司具有法律约束力。

5. **[关于综合支付服务及其相关服务(包括综合支付有关功能的微信服务)的决议]**

同意本公司在贵行办理综合支付业务及其相关业务（包括综合支付有关功能的微信服务业务）。

授权[ ]代表本公司，就使用贵行的综合支付服务及其他与综合支付服务有关的附加服务（包括但不限于涵盖综合支付有关功能的汇丰村镇银行企业银行微信服务），同意并向贵行或汇丰集团任何成员签署、发出和执行任何协议（包括任何修改和补充文件）、授权、条款、指令和文件。

本公司确认，贵行或汇丰集团其他成员通过汇丰村镇银行企业银行微信服务收到的任何内容或种类的指令、通讯和确认（无论是关于账户操作、授信安排或其他与汇丰集团从事的业务有关的任何事项）均为代表本公司作出的真实有效的指令、通讯和确认，对本公司具有法律约束力。

6. **[关于其他 GLCM 文件（如批量付款协议、工行 H2H 协议）的决议]**

同意本公司在贵行办理[填写相关业务的确切名称，例如“批量付款业务”或“转账支付和查询业务”]业务。

授权[ ]代表本公司同意、签署[填写相关文件的确切名称，例如“批量付款协议”或“转账支付和查询业务三方合作协议”]以及任何修改和补充文件，并就所有与该协议相关的事项向贵行发出指令。

7. **[关于传真服务的决议]**

同意本公司通过传真向贵行发送指令，并接受贵行标准版赔偿承担书中规定的条款和条件；

授权[ ]代表本公司同意、填写并签署上述赔偿承担书，并代表本公司签署变更传真服务和/或取消传真服务的相关确认文件和指令。

8. **[关于电子指示服务的决议]**

同意本公司通过电子指示方式（包括电子邮件指示）向贵行发送指令，并接受电子指示的赔偿函中规定的条款和条件；

授权[ ]代表本公司同意、填写并签署上述电子指示的赔偿函，并代表本公司签署变更电子指示服务和/或取消电子指示服务的相关确认文件和指令。

9. **[关于转授权的决议]**

以上被授权人被授权可以将其所有或部分授权转授予其他任何人。