证券代码：872957　　证券简称：山格股份　　主办券商：西部证券

山西格瑞特建筑科技股份有限公司

关于向银行申请信用贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、贷款情况描述

为了公司发展的需要及资金流的需求，公司向中国农业银行运城北城支行申请壹年期人民币 100 万元授信贷款。公司在中国农业银行运城北城支行的授信总量为人民币 100 万元，全部为短期贷款额度，基于企业信用良好，本次贷款的性质为信用贷，无实际抵押物。

二、会议审议情况

2019 年 8 月 19 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于追认公司向银行申请信用贷款》议案，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次董事会会议召集和召开程序，符合出席会议人员资格及表决程序，决议的形式和签署人数符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、贷款的必要性

上述贷款是公司正常生产经营和日常业务发展所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理且必要的。

四、备查文件

《山西格瑞特建筑科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

山西格瑞特建筑科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日