

证券代码：838346

证券简称：浩华股份

主办券商：长江证券

## 湖北浩华工程项目管理股份有限公司 关于向银行申请授信及贷款的公告

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、公司申请银行授信额度情况

因经营和发展需要，公司本年度拟向银行申请不超过450万元的流动资金授信额度。

授信的银行及额度：中国建设银行湖北省分行武昌支行，授信额度450万元；

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的合同为准。

### 二、审议表决情况

2020年5月25日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信及贷款的议案》。

- 1、议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
- 2、回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 3、本议案无需提交股东大会审议。

### 三、申请银行授信额度的必要性及对公司的影响

公司本次申请银行授信额度是为保证公司资金流动性，增强资金保障能力，会对公司日常经营产生积极影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

### 四、授信额度使用的说明

在上述授信额度内，公司根据生产经营需要情况决定贷款金额，董事会授权董

事长办理向银行授信贷款的具体事宜，并签署相关法律文件。

五、备查文件

《湖北浩华工程项目管理股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

湖北浩华工程项目管理股份有限公司

董事会

2020年5月27日