

证券代码：835728

证券简称：柏克莱

主办券商：开源证券

## 珠海市柏克莱能源科技股份有限公司

### 关于向银行贷款的公告

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、贷款情况概述

2020年1月8日，公司与中国银行股份有限公司珠海分行签订《流动资金借款合同》，借款金额：800万元，期限为2020年1月8日至2021年12月31日。公司现在根据生产经营需要，拟对上述贷款办理续期，拟申请续期12个月，具体期限、额度、条件以银行核准为准。

#### 二、本次申请贷款履行的程序

公司于2022年4月18日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于向中国银行股份有限公司珠海分行申请借款续期的议案》。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《珠海市柏克莱能源科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

根据本公司《公司章程》规定，该贷款超出董事会审议权限，尚需提交股东大会审议。

#### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《珠海市柏克莱能源科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

珠海市柏克莱能源科技股份有限公司

董事会

2022年4月19日