

湖北华工能源股份有限公司 关于预计 2022 年度银行授信的公告

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、2022 年度预计向银行申请授信额度的情况

因经营发展的需要，湖北华工能源股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司 2022 年度拟向银行申请合计总金额不超过 5000 万元综合授信额度，实际融资金额将综合考虑各银行的贷款利率及期限等因素确定，以银行与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。

涉及对外担保事项的，公司将根据相关业务规则和公司章程的规定履行审批程序。

二、业务授权情况

公司董事会提请股东大会授权董事会、法定代表人全权代表公司及控股子公司审核批准并签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议及相关抵押、质押、保证合同等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司及控股子公司承担。授权期限自股东大会通过之日起一年。

三、会议审议情况

公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2022年度银行授信的议案》，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2021年年度股东大会审议通过后生效。

四、对公司的影响

公司本次申请银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需。通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

五、备查文件目录

(一)《湖北华工能源股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

湖北华工能源股份有限公司

董事会

2022年4月28日