

证券代码：838256

证券简称：中谷联创

主办券商：中航证券

武汉中谷联创光电科技股份有限公司

关于 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告

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、申请授信的基本情况

为满足经营发展需要，公司 2022 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 5000 万元，具体每笔授信额度及授信期限将以公司与各有关银行正式签署的有关文件为准。

为便于公司 2022 年度向银行申请授信额度工作进行顺利，公司董事会拟授权董事长程五四先生全权处理与公司向银行申请授信额度相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。

二、审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，表决结果为：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

三、必要性及对公司的影响

公司董事会经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等，认为公司向银行申请综合授信额度的财务风险处于公司可控范围之内，

符合中国证监会、股转系统相关规定及《公司章程》的规定，有助于解决公司发展所需资金，为公司业务的拓展提供资金保障。

四、备查文件

《武汉中谷联创光电科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

武汉中谷联创光电科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日