

证券代码：835540

证券简称：旭辉股份

主办券商：长江证券

天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司
关于补发向银行申请贷款公告的声明公告

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。

因经营发展需要，天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月向中国建设银行股份有限公司天津宝坻支行申请流动资金贷款人民币5000万元。

该事项已经由总经理审批，但未及时履行董事会审议程序。公司于2022年8月23日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于补充确认向银行申请贷款的议案》，并于2022年8月23日披露了《关于向银行申请贷款的公告》（公告编号：2022-032）。

公司今后将严格依照《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和相应的法律法规及公司内控制度的规定，梳理优化公司办事流程，规范公司治理，严格履行信息披露义务。对于本次补发公告给各位投资者造成的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司

董事会

2022年8月23日