

证券代码：834621

证券简称：润晶股份

主办券商：安信证券

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

关于拟向银行申请综合授信额度公告

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、基本情况

为满足公司生产经营和发展需要，保证公司业务正常开展，公司拟向银行申请总额度不超过 9000 万元（大写：玖仟万元整）的综合授信额度，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑汇票、各类保函、信用证、汇票贴现等业务。

授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额将视公司的实际资金需求，以银行实际发生融资金额为准。

为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，在综合授信额度内，由公司董事会或者指定的授权人在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生全部责任由公司承担。

二、审议和表决情况

公司于 2022 年 12 月 5 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于拟向银行申请综合授信额度》议案， 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2022 年 12 月 5 日召开了第三届监事会第九次会议，审议通过《关于拟向银行申请综合授信额度》议案。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会进行审议。

三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响

本议案涉及的授信申请是公司实际业务发展及经营的需要，通过银行融资方式补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常经营有积极影响，符合公司和全体股东利益要求。

四、备查文件目录。

《云南润晶工程技术(集团)股份邮箱公司第三届董事会第十一次会议决议》

《云南润晶工程技术(集团)股份邮箱公司第三届监事会第九次会议决议》

云南润晶工程技术(集团)股份有限公司

董事会

2022年12月6日