

证券代码：837523

证券简称：矿益股份

主办券商：诚通证券

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司

关于申请银行贷款的公告

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、拟向银行申请授信额度的情况

为保证公司拥有充足的资金满足未来经营和发展的需要，公司计划向中国银行股份有限公司平顶山分行申请不超过 1000 万元的综合授信额度，授信期限一年。公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际借款金额，在办理流动资金借款等具体业务时仍需根据公司管理制度规定的程序，另行与银行签署相应合同，最终发生额以实际签署的合同为准。

二、审议和表决情况

公司于 2022 年 12 月 6 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于向中国银行股份有限公司平顶山分行申请银行授信的议案》。表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则及公司章程的规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、贷款的必要性及对公司的影响

上述贷款是公司业务发展及生产经营的正常需要，有利于公司持续稳定经营，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、备查文件

《平顶山市矿益胶管制品股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 7 日