

证券代码：872398

证券简称：玉城股份

主办券商：开源证券

上海玉城高分子材料股份有限公司

关于公司 2023 年度向银行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、 申请综合授信额度的基本情况

为保障公司业务快速发展及生产经营正常所需，根据 2022 年度资金预测结果，2023 年度内，公司拟向银行等金融机构申请累计不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度。

公司于 2022 年 12 月 29 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，该议案将提请 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、 该申请综合授信额度的必要性以及对挂牌公司的影响

公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度将根据实际合同约定进行使用，公司目前处于快速发展期，对资金需求较大，申请综合授信额度将有利于公司生产经营的正常开展及可持续发展，符合公司和全体股东的利益。

三、 董事会意见

公司董事会认为：公司经营情况正常，因业务发展的需要，取得银行等金融机构适当额度的综合授信额度，有利于促进公司持续、稳定、健康的发展，符合公司及全体股东的利益。董事会一致同意公司 2023 年度向银行等金融机构申请累计不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度。上述事项自股东大会决议通过之日起一年内实施，不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，相关抵押、合同签署等事宜授权公司董事长办理并代表公司与银行等金融机构签订相关协议文件。

四、 备查文件目录

《上海玉城高分子材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海玉城高分子材料股份有限公司

董事会

2022年12月29日