

证券代码：837263

证券简称：和伍精密

主办券商：开源证券

上海和伍精密仪器股份有限公司

关于公司 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度公告

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、2023 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的情况

鉴于上海和伍精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 2000.00 万元的综合授信额度（最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准），在此额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等。在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。

二、议案审议情况

- 1、2022 年 12 月 30 日，公司召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度》的议案；
- 2、议案表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；
- 3、该决议不涉及关联交易事项，无需回避表决；
- 4、该议案尚需提交股东大会审议。

三、申请授信的必要性及对公司的影响

本议案涉及的授信申请是公司实际业务发展及经营需要，通过银行等金融机构授信的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的影响，符合公司和全体股东利益的要求。

四、备查文件目录

- 1、《上海和伍精密仪器股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

上海和伍精密仪器股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日