

河南平煤神马电气股份有限公司

关于向银行申请贷款的公告

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、公司贷款基本情况

河南平煤神马电气股份有限公司（以下简称“公司”）为扩大公司业务规模、补充经营及业务所需流动资金，公司拟以平煤神马机械装备集团有限公司为公司作为担保方，向中国银行申请 1000 万元贷款，期限为一年。该事项公司已与银行进行商讨，具体以公司与银行签订的合同为准。以上事项已经公司第二届第十一次董事会审议通过。该事项无需经股东大会审议通过。

二、议案审议表决情况

2023 年 3 月 27 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于申请平煤神马机械装备集团有限公司为公司贷款提供担保》、《关于向中国银行申请 1000 万元贷款的事宜》的议案。该事项无需提交股东大会审议通过。

三、公司向银行申请贷款的必要性及对公司的影响

公司向银行申请贷款，是为了扩大公司业务规模，确保公司有足够的运营资金，以满足业务发展的资金需求，增强公司经营实力。本次贷款具有合理性和必要性，符合全体股东的利益。

三、备查文件

《河南平煤神马电气股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

河南平煤神马电气股份有限公司

董事会

2023年3月29日