

证券代码：831904

证券简称：优创股份

主办券商：财通证券

大连优创液压股份有限公司

关于公司向银行申请票据池业务授信的公告

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、申请授信的基本情况

因经营发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司大连分行申请票据池业务授信，授信额度人民币 800 万元，授信期限为一年，针对协议项下公司所欠协议金融机构的相关债务，由公司入票据池的银行承兑汇票质押为担保。具体以公司与招商银行股份有限公司签署的相关授信合同为准。

二、会议审议及表决情况

公司于 2023 年 4 月 18 日召开第三届董事会第六次会议，会上审议通过了《关于公司拟向银行申请票据池业务授信的议案》。具体的表决情况如下：

1. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、公司申请票据池业务授信必要性以及对公司的影响

公司本次向银行申请票据池业务授信是公司实现业务发展和正常经营所需，有利于公司持续稳定经营和未来发展，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

《大连优创液压股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

特此公告！

大连优创液压股份有限公司

董事会

2023年4月19日