

证券代码：836036

证券简称：昆仑股份

主办券商：首创证券

北京昆仑亿发科技股份有限公司 关于 2023 年度银行申请授信额度公告

一、申请授信的基本情况

为满足生产经营及业务发展需要北京昆仑亿发科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度拟向银行申请总额不超过人民币 1000 万元的综合授信额度，授信种类为银行贷款。授信期限自第三届董事会第四次会议审议通过之日起一年，有效期内，授信额度可以循环使用。具体授信额度以各银行的最终授信数额为准。以上拟授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的合同为准。

公司董事会授权公司法定代表人在授信额度及有效期内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

二、 议案审议情况

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 04 月 19 日召开了公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》。审议结果：同意为 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易， 无需回避表决。

根据《公司章程》等的有关规定，本议案无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

公司向银行申请授信是公司日常业务发展及生产经营的正常需要，有助于增强公司资产流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康的发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件目录

《北京昆仑亿发科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京昆仑亿发科技股份有限公司

董事会

2023年4月19日