

## 北京中景橙石科技股份有限公司

### 关于授权董事会审议向金融机构申请和办理综合授信的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、情况概述

为满足公司日常运营及持续发展的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信业务，总额不超过8000万元，用于补充流动资金，授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票等。如金融机构要求担保，具体担保措施以和银行签署的合同为准。

为了提高公司运营效率，由股东大会授权董事会审议上述综合授信相关事宜，单笔额度不超过2000万元，累计审议额度不超过8000万元，本授权期为一年。

#### 二、审议和表决情况

2023年5月25日，公司董事会收到单独持有17.92%股份的股东岳伟书面提交的《关于授权董事会审议向金融机构申请和办理综合授信的议案》，请在2023年6月7日召开的2023年第一次临时股东大会中增加临时提案。

经审核，董事会认为股东岳伟符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东岳伟提出的临时提案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

#### 三、对公司的影响

公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信用于补充公司流动资金，是公司实现业务发展和正常经营所需，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

#### 四、备查文件

岳伟签字确认的临时提案的书面函件及董事会审查意见

特此公告。

北京中景橙石科技股份有限公司

董事会

2023年5月26日