

证券代码：838813

证券简称：招金膜天

主办券商：中泰证券

**山东招金膜天股份有限公司**  
**关于调整公司 2023 年度银行及相关金融机构**  
**综合授信额度公告**

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、基本情况

公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过《关于公司 2023 年度向银行及相关金融机构申请综合授信额度的议案》，公司拟向银行申请不超过 58,000 万元的授信额度（其中向银行申请授信额度为 38,000 万元；向山东招金集团财务有限公司申请授信额度为 20,000 万元），期限一年。根据公司经营发展需要，公司拟向银行申请增加 10,000 万元授信额度。调整后为：公司拟向银行申请不超过 68,000 万元的授信额度（其中向银行申请授信额度为 48,000 万元；向山东招金集团财务有限公司申请授信额度为 20,000 万元），期限一年。公司实际申请的授信额度以公司与银行等金融机构签署的授信协议为准。自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起一年内，公司实际申请的授信额度未超过上述拟申请授信额度明细表金额的，无需另行提起董事会或股东大会审批，直接由公司经理（法定代表人）代表公司与银行签署相关协议文件。

### 二、审议与表决情况

关于调整公司 2023 年度银行及相关金融机构综合授信额度事项已通过了公司第三届董事会第十三次会议的审议。上述事项尚需经 2023 年第三次临时股东大会审议通过。

### 三、必要性及对公司的影响

公司向银行及相关金融机构申请综合授信额度满足了公司生产经营对资金的需求，进一步促进了公司业务的发展，符合公司及全体股东的利益。

#### 四、备查文件

《山东招金膜天股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

山东招金膜天股份有限公司

董事会

2023年6月12日