

证券代码：836312

证券简称：集美新材

主办券商：招商证券

深圳市集美新材料股份有限公司

关于拟向中国银行股份有限公司深圳布吉支行申请授信额度的公告

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、基本情况

根据公司经营计划及经营发展需要，为补充公司流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司深圳布吉支行申请授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款等业务，具体业务由公司依据经营需要与中国银行股份有限公司深圳布吉支行签订的协议为准。本次拟申请的授信额度预计不超过 3,000.00 万元，授信期限 1 年。授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际发生金额、期限、利率等具体内容以公司与银行实际签署的合同为准。本次交易自公司董事会决议之日起一年内实施。

二、表决和审议情况

公司于 2023 年 8 月 30 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于拟向中国银行股份有限公司深圳布吉支行申请授信额度的议案》。回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项无需回避表决。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《公司章程》的规定，上述议案无需提交公司股东大会审议。

三、申请银行授信的必要性及对公司的影响

本次申请授信是公司实现业务发展和正常经营所需，有利于增加公司经营实力，促进公司业务发展，符合公司利益。

四、备查文件

《深圳市集美新材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

深圳市集美新材料股份有限公司

董事会

2023年8月30日