

证券代码：873955

证券简称：奥星股份

主办券商：国融证券

山东奥星新材料股份有限公司 关于追认公司向银行申请贷款的公告

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

（一）追认公司向昆仑银行申请贷款

因经营发展需要，公司向昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心申请信用贷款100万元（大写：人民币壹佰万元整），贷款期限为2023年9月26日至2023年12月25日，贷款年利率为4.90%。

二、审议和表决情况

公司于2023年10月12日召开的第一届董事会第十四次会议已经审议通过《关于追认公司向昆仑银行申请贷款的议案》，表决结果均为：同意5票；反对0票；弃权0票。

本次表决事项不存在需要关联董事回避的情形。

根据《公司章程》的规定，上述议案无需经过公司股东大会审议。

三、公司申请贷款的必要性及对公司的影响

上述向银行申请贷款事项，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常性经营活动产生积极影响，风险可控，符合公司和股东的利益需求。

四、备查文件

《山东奥星新材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

山东奥星新材料股份有限公司

董事会

2023年10月12日