

证券代码：871995

证券简称：陆玛设计

主办券商：开源证券

辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司

关于拟申请银行授信的公告

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、申请银行授信的基本情况

辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司（以下简称“公司”）公司根据经营发展需要，拟向中国工商银行沈阳分行皇姑支行申请银行授信额度预计不超过100万元。具体授信额度、时间及期限等情况以公司与银行正式签署的授信协议及贷款合同等生效法律文件为准。

公司董事会授权公司经营层在上述额度内根据实际经营等情况向银行筹措所需资金。

二、审议和表决情况

2023年11月27日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于拟申请银行授信》议案。

表决结果：同意票为5票；反对票为0票；弃权票为0票。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、对公司的影响

公司申请银行授信是公司日常业务发展及经营的正常需要，有助于增强公司资产的流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持，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

《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司

董事会

2023年11月27日