

证券代码：873713

证券简称：薪泽奇

主办券商：中泰证券

江苏薪泽奇机械股份有限公司
关于预计公司 2024 年度向银行
等金融机构申请综合授信额度的议案

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、公司 2024 年度向银行申请授信额度的情况

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2024 年度拟向银行申请总额不超过 30,000 万元（包括 30,000 万元）的综合授信额度。公司 2024 年度申请的银行授信最终以实际审批的授信银行、授信额度和授信期限为准。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司提请董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在上述授信总额限额和用途范围内办理综合授信手续，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

二、审议及表决情况

2024 年 1 月 19 日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议批准。

2024 年 1 月 19 日，公司召开了第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0

票，根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议批准。

三、申请银行授信额度的必要性及对公司的影响

公司本次申请银行额度是为了满足公司扩大生产经营规模，保证公司资金流动性，增强资金保障能力，对公司日常经营产生积极影响，可进一步促进业务发展，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件目录

《江苏薪泽奇机械股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《江苏薪泽奇机械股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

江苏薪泽奇机械股份有限公司

董事会

2024年1月19日