

证券代码：872957

证券简称：山格股份

主办券商：西部证券

山西格瑞特建筑科技股份有限公司

关于补充确认公司向银行申请信用贷款的公告

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、贷款情况

为了公司发展的需要及资金流的需求，公司向中国工商银行股份有限公司运城城建支行申请人民币 1000 万元信用贷款，贷款期限壹年，基于企业信用良好，本次贷款的性质为信用贷，无实际抵押物。

二、本次申请贷款履行的程序

2024 年 1 月 25 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于补充确认公司向银行申请信用贷款》议案，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次董事会会议召集和召开程序，符合出席会议人员资格及表决程序，决议的形式和签署人数符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、贷款的必要性

上述贷款是公司正常生产经营和日常业务发展所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理且必要的。

四、备查文件

《山西格瑞特建筑科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

山西格瑞特建筑科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 26 日