

证券代码：834026

证券简称：武新股份

主办券商：长江承销保荐

武汉武新新型建材股份有限公司

关于 2024 年度拟向银行等金融机构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

鉴于公司2024年流动资金短缺，为落实完成公司年度经营计划，保证各项业务资金需求，公司2024年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 6,000 万元的综合授信额度（最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准）。授信种类包括但不限于票据贴现、银行汇票承兑一种或多种授信业务。具体使用金额公司将根据自身运营实际需求确定。目前相关协议尚未签署，具体授信内容及担保方式以公司与银行等金融机构最终签订的合同为准。公司将根据需要提供房产、应收账款、保证金等作为融资担保。股东大会审议通过后，公司实际申请的授信额度未超过上述拟申请授信额度金额的，无需另行提请董事会或股东大会审批，直接由公司与银行及相关金融机构签署相关协议文件。

二、审议和表决情况

公司于 2024 年 2 月 1 日召开了第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》；议案表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉武新新型建材股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

武汉武新新型建材股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日