

湖南创一工业新材料股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

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、概况

为满足公司经营发展需要，湖南创一工业新材料股份有限公司及子公司拟向银行申请 2024 年度综合授信额度 3000 万元，授权期限为一年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将综合考虑各银行的贷款利率及期限等因素确定，以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。公司股东李立武为前述公司贷款提供关联担保。

二、表决和审议情况

2024 年 2 月 5 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于预计 2024 年度申请银行授信额度的议案》，同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数为 0 票。该议案尚需提交股东大会审议通过。

三、必要性和对公司的影响

本次向银行申请综合授信额度，是公司实现业务发展及经营的正常所需，为公司发展补充流动资金，有利于改善公司的财务状况，进一步促进公司的业务发展，符合公司与全体股东的权利。

四、备查文件

《湖南创一工业新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》

湖南创一工业新材料股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日