

证券代码：874095

证券简称：圣泰材料

主办券商：长江承销保荐

河北圣泰材料股份有限公司

关于全资子公司拟申请办理银行承兑汇票的公告

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

公司全资子公司河北圣泰锂化新材料科技有限公司（以下简称“子公司”）根据建设发展需要，拟向银行申请总额不超过 20,000 万元人民币的电子银行承兑汇票业务，根据实际需要在此额度内与银行协商开展开票、贴现等业务，具体金额与期限、利率等由公司总经理与银行商定，子公司以自有资金作为保证金、自有存单及持有的银行承兑汇票作为质押，具体情况最终以银行实际审批为准。

在不超过上述申请额度的前提下，办理此次银行承兑业务相关具体事宜无需逐项提请董事会审批和披露。为便于相关工作的开展，同时提请股东大会授权公司管理层或相关业务负责人代为办理上述银行承兑汇票的全部事宜，包括但不限于申请材料的准备、材料的报送、协议的签署等相关事项。

二、该事项审议情况

公司于 2024 年 3 月 20 日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十三次会议，会议分别审议通过了《关于全资子公司拟申请办理银行承兑汇票的议案》，独立董事关于此议案发表了同意的独立意见，根据相关规定，该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、申请办理银行承兑汇票对公司生产经营的影响

公司全资子公司向银行申请办理银行承兑汇票，是满足生产经营需要而采取的措施，符合公司的经营发展战略，有利于公司及子公司持续经营和未来发展，对公司日常性经营活动产生积极的影响，符合公司及全体股东的利益，不会对公

司及子公司产生不利影响。

河北圣泰材料股份有限公司

董事会

2024年3月20日