

证券代码：836831

证券简称：蜜思肤

主办券商：东吴证券

苏州蜜思肤化妆品股份有限公司

关于预计 2024 年度银行授信额度的公告

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

为满足公司的经营发展需要及流动资金需求，苏州蜜思肤化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 3000 万元的授信额度，公司也可用自有资产提供抵押担保。本次授信额度不等于公司实际发生金额，公司在办理流动资金借款等具体业务时，仍需另行与银行签署相应合同。具体授信额度、期限、贷款利率等条款以授信银行最终审批结果及实际签订的合同为准。

公司授权公司董事长或总经理根据银行授信额度落实情况及公司资金需求情况，在银行授信总额内具体办理申请银行贷款事宜，签署相关法律文件。上述授信额度申请及与之配套的相关事项，在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。

二、审议和表决情况

2024 年 3 月 25 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于预计 2024 年度银行授信额度的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2024 年 3 月 25 日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议并通过了《关于预计 2024 年度银行授信额度的议案》，议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、申请授信额度的必要性及对公司的影响

公司向银行申请授信额度是公司日常业务发展及生产经营正常需要，有助于补充公司流动资金，有利于公司持续、稳健、健康的发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件

《苏州蜜思肤化妆品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《苏州蜜思肤化妆品股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

苏州蜜思肤化妆品股份有限公司

董事会

2024年3月26日