

无锡诚优专用器材股份有限公司 向银行等金融机构借款的公告

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、公司 2024 年度预计向银行申请授信借款的情况

2024 年公司将扩大外销市场份额，基本维持国内销售，按照 2024 年预算，预计 2024 年需向金融机构借款 6000 万。

自决议生效之日起至 2024 年年度股东大会召开日止，授权公司董事长孙艳军与任何银行签定借款期限不超过三年额度不超过 6000 万元的相关合同。

在经股东大会审批通过的年度授信额度范围内，授权董事长孙艳军先生代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

二、会议审议情况

2024 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《向银行等金融机构借款》的决议。

表决结果为：5 名董事赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终的方案以

股东大会审议结果为准。

三、 公司影响

公司本年度申请银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需，通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司的财务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

四、 备查文件

《无锡诚优专用器材股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

无锡诚优专用器材股份有限公司

董事会

2024年4月18日