

证券代码：834348

证券简称：凯瑞股份

主办券商：浙商证券

## 德清凯瑞高温材料股份有限公司

### 关于 2024 年度申请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、 申请授信额度的基本情况

为满足公司经营资金需要，公司及子公司 2024 年度计划向银行等金融机构申请总额度不超过 2700 万人民币的综合授信，授信期限为一年。

以上授信额度为公司可使用的综合授信最高额度，最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司董事会授权董事长傅水明全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律经济责任全部由公司承担。

#### 二、 审批及表决情况

2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于申请 2024 年度银行综合授信额度的议案》。表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。本次申请综合授信额度不存在需经有关部门批准的情况。

#### 三、 申请银行授信额度的必要性及对公司影响

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的正常需要，有助于增强公司资产的流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持，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

《德清凯瑞高温材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

德清凯瑞高温材料股份有限公司

董事会

2024年4月24日