

证券代码：837681

证券简称：天池股份

主办券商：浙商证券

广东天池茶业股份有限公司

关于申请 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

鉴于公司经营及业务发展的需要，2024 年公司拟向银行金融机构（包括但不限于中国农业银行、中国建设银行）申请总额不超过人民币壹仟伍佰万元的综合授信额度。最终以金融机构实际审批的授信额度为准。公司将根据实际资金需求选择申请贷款的金融机构及贷款额度，并授权公司法人代表代表公司与银行等金融机构签署授信合同、借款合同等相关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年 6 月 30 日。

二、审议情况

2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于广东天池茶业股份有限公司申请 2024 年度银行授信额度的议案》，具体的表决情况如下：

- 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 根据《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

三、对公司的影响

本次申请银行综合授信额度是为了满足公司不断增长的业务发展需要，及时补充资金需求，有利于公司稳定持续发展，对公司将产生积极影响，不存在损害

公司和股东利益的情形。

四、备查文件目录

《广东天池茶业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东天池茶业股份有限公司

董事会

2024年4月24日