

证券代码：839003

证券简称：大众能源

主办券商：西南证券

重庆大众能源设备股份有限公司

关于预计 2024 年向银行申请借款的公告

一、借款情况描述

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。

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司拟向银行申请增加不超过人民币 3000 万元借款，用于日常经营使用，具体事项以公司与银行签订的借款合同为准。

二、本次交易履行的程序

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计 2024 年向银行申请借款的议案》。明确了在不超过指定额度范围内，公司董事会审议提请股东大会授权董事长审批执行。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本次董事会会议的召集和召开程序、出席人员资格及表决程序、决议形成均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件集《公司章程》的规定。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过。

三、董事会意见

公司董事会认为，公司向银行借款是日常经营发展所需，补充公司资金的流动性，有利于公司持续稳定发展，不会对公司经营产生不利影响，不会损害公司及股东利益。

四、备查文件

- 《重庆大众能源设备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- 《重庆大众能源设备股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

特此公告。

重庆大众能源设备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日