

证券代码：836883

证券简称：均益股份

主办券商：华安证券

安徽均益金属科技股份有限公司

关于 2024 年拟向银行借款暨关联交易的公告

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

根据安徽均益金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的流动资金和项目建设的需要，公司 2024 年拟向银行申请额度不高于 2.8 亿元借款。公司控股股东、实际控制人向银行借款提供连带保证，具体内容以实际签署的合同为准。

二、表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年拟向银行借款暨关联交易的议案》。会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人，议案表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年拟向银行借款暨关联交易的议案》。会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人，议案表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、必要性及对公司的影响

公司申请银行借款用于补充流动资金，是公司日常业务发展及生产经营的正常以及项目建设所需，有利于公司持续稳定经营，并促进公司发展，是合理必要的，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件目录

(一)《安徽均益金属科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

(二)《安徽均益金属科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

安徽均益金属科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日