

证券代码：872775

证券简称：中国珠宝

主办券商：东北证券

中国珠宝首饰进出口股份有限公司

关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告

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、2024 年度拟向银行申请综合授信额度的情况

因公司经营发展需要，公司 2024 年拟向银行（包括但不限于宁波银行、中国民生银行、北京银行、中国光大银行、中国工商银行）申请总额不超过 40,000 万元的综合授信额度，有效期自公司本次年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

实际融资金额将在上述综合授信额度内，根据公司运营资金的实际需求、综合考虑各银行的利率及期限等因素确定，最终以银行实际审批的授信额度为准。在不超过上述综合授信额度的前提下，无需再逐项提请公司董事会或股东大会审批。

二、议案表决情况

2024 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

三、申请综合授信额度的必要性以及对公司的影响

公司本次申请综合授信额度是公司业务发展及经营的正常所需，通过银行授信的融资方式促进公司业务发展，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司

和全体股东的利益。

四、备查文件

《中国珠宝首饰进出口股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

特此公告。

中国珠宝首饰进出口股份有限公司

董事会

2024年4月26日