

广东宏辉石油化工股份有限公司 关于预计 2024 年度拟申请银行借款的公告

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

为满足公司经营需要，保证资金流动性，满足生产经营及业务发展的资金需要，广东宏辉石油化工股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司 2024 年度拟向银行申请借款，单笔金额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）。公司以买入银行定期作为质押，申请银行贷款的具体授信额度、时间及期限等情况以公司及控股子公司与银行正式签署的授信协议、贷款合同等生效法律文件为准。

二、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于预计 2024 年度拟申请银行借款的公告》，表决结果为：同意 7 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。

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第三届监事会第六次会议，审议通过《关于预计 2024 年度拟申请银行借款的公告》，表决结果为：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、对公司的影响

本次预计 2024 年度公司拟申请银行贷款，是公司日常经营业务所需，有利于增强资金流动性，保证公司持续稳定经营，促进公司发展产生积极的影响。

广东宏辉石油化工股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日