

证券代码：874112

证券简称：正康新材

主办券商：开源证券

## 江苏正康新材料科技股份有限公司 关于银行流动贷款暨资产质押的公告

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、贷款基本情况

为满足公司日常经营周转及研发费用支出资金需求，公司拟向银行申请流动贷款，累计流动贷款总额度不超过人民币叁仟贰佰万元整，以公司美金存单为质押。具体内容以最终签订的协议为准。同时授权公司管理层全权负责相关事宜。

### 二、审议和表决情况

2024年5月27日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《银行流动贷款暨资产质押》的议案。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、贷款的必要性及对公司的影响

公司本次申请银行流动贷款是发展及经营需要，增强资金保障能力，对公司日常性生产经营及研发投入产生积极影响，进一步促进业务发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的行为。

### 四、备查文件

《江苏正康新材料科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

---

江苏正康新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日