

证券代码：834440 证券简称：怡丽科姆 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏怡丽科姆新材料股份有限公司

关于自有资产抵押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、基本情况

为促进公司业务的进一步发展，满足公司生产经营及业务发展的资金需求，结合公司当前财务状况，公司拟以坐落于江苏省仪征市宝昌路3号的3号办公楼作为抵押担保，向南京银行股份有限公司扬州分行（以下简称“南京银行”）申请不超过3000万元的综合授信额度。

二、审议和表决情况

公司于2024年4月18日在公司会议室召开了第三届董事会第十七次会议。本次董事会会议应到董事6名，实到董事6名，会议由董事长向一民先生主持，公司高级管理人员列席了会议，经与会董事审议，一致审议通过《关于〈预计2024年公司贷款总额〉的议案》。审议结果：同意6票；反对0票；弃权0票；一致通过。本议案已经2023年年度股东大会审议批准。上述综合授信额度未超过公司2023年年度股东大会审议通过的预计2024年公司贷款总额。

三、抵押的必要性

上述拟抵押贷款，符合公司及子公司的业务及经营发展的需要，有利于公司长远发展，将对公司未来的经营和发展起到积极推动作用。本次自有资产抵押是合理的、必要的，不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件

《江苏怡丽科姆新材料股份有限公司2023年年度股东大会决议》

特此公告。

江苏怡丽科姆新材料股份有限公司

董事会

2024年6月17日