

证券代码：603800

证券简称：道森股份

公告编号：2024-059

## 江苏洪田科技股份有限公司 关于向金融机构申请授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月15日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向金融机构申请授信额度的议案》，本事项在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。主要内容如下：

为满足公司业务发展及日常生产经营需要，降低融资成本，提高资金运营能力。结合公司实际情况及发展规划，公司拟向包括但不限于银行等金融机构申请总额不超过18亿元人民币的授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、并购贷、资金业务等金融业务，并根据相关金融机构要求，以公司信用及合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。其中，本次仅为额度申请审议事项，后续如有抵押、担保等事项，公司仍将根据《公司章程》《股票上市规则》等相关法律法规，严格履行会议审议程序和信息披露义务。

授权期限自公司第五届董事会第二十七次会议审议通过之日起12个月。在授信期限内，授信额度可循环使用。公司将在授信额度内开展贷款等融资事项，具体金额视公司生产经营对资金的需求确定。本次额度生效后，公司第五届董事会第十七次会议审议通过的《关于向金融机构申请授信额度的议案》中尚未使用的额度自动失效。

同时，为提高决策效率，在经批准的综合授信额度及有效期内，授权公司董事长或董事长授权人士，根据公司实际经营需求在授信额度内全权办理银行授信具体申请事宜及签署相关文件，授权公司财务部办理具体授信业务。

特此公告。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2024年7月16日