

证券代码：873152

证券简称：天宏锂电

公告编号：2024-121

浙江天宏锂电股份有限公司

关于预计 2025 年度向银行申请授信额度的公告

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、2025 年度预计向银行申请授信额度的情况

浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营及业务发展的资金需要，2025 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 50,000 万元（含）的综合授信额度。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司授权董事长都伟云先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东大会通过前有效。授信期限内，授信额度循环使用。

二、会议审议情况

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于预计 2025 年度向银行申请授信额度的议案》，议案表决结果：同意 8 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。

公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于预计 2025 年度向银行申请授信额度的议案》，议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、必要性和对公司的影响

公司本次申请银行综合授信是公司实现业务发展及经营的正常所需,通过银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金,对公司日常性经营产生积极的影响,有利于促进公司业务发展,符合公司及全体股东的利益。

四、备查文件目录

- (一)《浙江天宏锂电股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》;
- (二)《浙江天宏锂电股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》;

浙江天宏锂电股份有限公司

董事会

2024年12月25日