山东国创节能科技股份有限公司

关于全资子公司拟向银行申请办理银行授信公告

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、申请贷款基本情况

为满足正常生产经营需要，山东国创节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东国创保温工程有限公司拟向中国银行股份有限公司昌乐县支行申请办理银行授信，金额不超过 500 万元（人民币）；上述银行授信以信用的形式，授信期限 1 年（授信期限内，授信额度可循环使用）。

二、表决和审议情况

2025 年 5 月 18 日公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司拟向银行申请办理银行授信议案》。表决结果为同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本案不涉及关联，无需回避表决；本议案无需提交股东大会审议。

三、目的及对公司的影响

公司本次向银行申请授信是公司为实现业务发展及经营所需，有利于公司正常的生产经营活动。不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

四、备查文件

《山东国创节能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山东国创节能科技股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 19 日