

证券代码：605376

证券简称：博迁新材

公告编号：2024-026

江苏博迁新材料股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信的公告

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个别及连带责任。

江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：

随着公司经营规模的快速发展，为满足公司生产经营需要，提高运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的市场竞争需要，公司及子公司 2024 年度计划向有关商业银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度尚需公司 2023 年年度股东大会审议，有效期自公司 2023 年年度股东大会审议批准通过之日起一年内，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。

公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体实施。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2024年4月27日