

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

公告编号：2022-109

北京凯德石英股份有限公司

关于预计公司及子公司 2023 年度向银行和其他融资机构 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、申请授信的基本情况

北京凯德石英股份有限公司（以下简称“公司”）及公司子公司为满足 2023 年生产经营需要，拟向银行和其他融资机构申请总额不超过人民币 50,000.00 万元的授信额度。

以上授信申请额度不等于公司的融资金额，实际融资金额、授信期限等以公司及子公司经营需要及银行和其他融资机构实际审批为准。公司董事会将授权董事长张忠恕先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度内的一切授信的相关手续，并签署有关法律文件。

二、审议和表决情况

公司于 2022 年 12 月 15 日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于预计公司及子公司 2023 年度向银行和其他融资机构申请授信额度的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议，该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、必要性及对公司的影响

公司及子公司向银行和其他融资机构申请授信是公司及子公司日常业务发展及生产经营的正常需要，有助于增强公司资产的流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，不会对公司及子公司产生不利影响。

四、 备查文件

《北京凯德石英股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2022年12月16日