

## 惠丰钻石股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

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、公司拟向银行申请综合授信额度的情况

为满足生产经营及业务发展需要，惠丰钻石股份有限公司（以下简称“公司”）拟以信用方式向中信银行股份有限公司商丘分行申请 6,000 万元的综合授信额度，拟以信用方式向中国民生银行股份有限公司郑州经济技术开发区支行申请 4,000 万元的综合授信额度。综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种贷款及贸易融资业务，在授权额度及期限内，公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请借款。具体贷款金额、期限及方式等以银行审批为准，实际贷款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的金额为准，所申请的额度可在授信有效期内循环使用。

为确保银行授信业务的顺利开展，在授信范围内，授权公司董事长或董事长授权代表签署相关协议，并由公司财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关手续。

### 二、会议审议和表决情况

公司于 2023 年 11 月 10 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》，同意公司以信用方式向中信银行股份有限公司商丘分行申请 6,000 万元的综合授信额度，同意公司以信用方式向中国民生银行股份有限公司郑州经济技术开发区支行申请 4,000 万元的综合授信额度。表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。上述议案无需提交股东大会审议。

### 三、对公司影响

公司向银行申请综合授信额度系正常生产经营所需，能够进一步拓宽融资渠道，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

《惠丰钻石股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

惠丰钻石股份有限公司

董事会

2023年11月13日