

证券代码：688478

证券简称：晶升股份

公告编号：2023-040

南京晶升装备股份有限公司 关于调整 2023 年度向金融机构融资授权期限的公告

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法律责任。

一、已审批 2023 年度向金融机构融资的情况

南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 10 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度向金融机构融资及授权的议案》，同意公司及子公司 2023 年拟向金融机构融资不超过 50,000.00 万元，来支持公司的未来发展及需求。

在申请向金融机构融资的额度范围内，董事会授权公司总经理及子公司总经理行使该项决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：确定融资额度、选择合格专业金融机构、协商利率、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、本次调整 2023 年度向金融机构融资授权期限的情况

南京晶升装备股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2023 年度向金融机构融资授权期限的议案》，同意公司及子公司 2023 年度向金融机构融资不超过 50,000.00 万元，并结合公司自身经营发展需要，将授权期限修订为：自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日