

好利来（中国）电子科技股份有限公司

关于 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：

根据公司发展计划和资金需求，为满足公司及子公司生产经营活动和发展的需要，公司及子公司2022年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币3亿元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、信用证、保函等各种综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批意见为准）。授信额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起1年。

上述额度最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东大会审批。

为便于相关工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代表全权代表公司办理授信额度内的相关手续并签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。本次授权决议的有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日