

证券代码：300210

证券简称：森远股份

公告编号：2023-003

## 鞍山森远路桥股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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

鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2023年1月10日在公司一楼101会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年1月5日以书面和通讯形式向所有董事发出。会议应出席董事5人，实际参加会议董事5人，公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郭澎岳先生主持，会议以现场记名投票表决方式通过了以下决议：

### 一、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为了满足公司生产经营所需的流动资金，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行申请人民币8000万元的综合授信额度，由公司股东郭松森先生、齐广田先生提供连带责任保证担保，由股东所持有的公司股票提供质押担保，由公司自有厂房、商铺提供抵押担保，期限为一年；公司拟向兴业银行股份有限公司鞍山分行申请人民币20000万元的综合授信额度，由子公司吉林省公路机械有限公司名下位于吉林省吉林市船营区迎宾大路388号不动产抵押担保及保证担保，期限为一年。授信用于采购生产经营用原材料等。

同意授权张松先生与银行协商确定该授信额度的期限、利率、延期、展期等具体事宜并签署相关协议。

公司独立董事就此议案发表了独立意见。

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本事项在董事会授权范围之内，无需提交股东大会审议。

特此公告。

鞍山森远路桥股份有限公司董事会

2023年1月10日