

证券代码：300862

证券简称：蓝盾光电

公告编号：2023-016

安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于公司及子公司 2023 年度向银行申请授信额度 的公告

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。

安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 24 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》。现将相关情况公告如下：

一、2023 年度向银行申请授信额度的基本情况

为保证公司现金流量充足，满足公司业务拓展的需要，董事会同意公司及子公司向银行申请 11.4 亿元授信额度，期限 12 个月，用于经营周转，信贷品种包括但不限于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、国内信用证等。为便于公司 2023 年度向银行申请授信额度工作的顺利进行，董事会授权公司财务总监夏茂青先生代表公司办理上述授信相关事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转账、开立信用证、登记、备案和资料提供等。

上述事项决策程序合法合规，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，公司全体独立董事发表了同意的意见。

二、备查文件

1. 第六届董事会第八次会议决议；
2. 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽蓝盾光电子股份有限公司

董事会

2023年3月27日