

山东玉马遮阳科技股份有限公司

关于 2023年度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。

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》，并提请股东大会授权董事长及公司管理层全权办理此次银行授信相关工作，具体情况如下：

一、情况概述

为满足公司生产经营和发展的需要，公司2023年度拟向银行申请授信总金额不超过人民币6.2亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件以公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准，并提请股东大会授权公司董事长及管理层全权办理此次银行授信相关工作。有效期自2022年度股东大会审批通过之日起至12个月内有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。

二、审批决策程序

2023年3月30日，公司召开第二届董事会第五次会议审议通过《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》，独立董事发表了同意意见，公司与上述银行之间不存在关联关系，上述议案尚需提交股东大会审议。

三、对公司的影响及存在的风险

前述银行授信公司日常经营和正常发展所需，资产抵押亦为银行授信所需，有利于公司持续健康发展，符合公司及全体股东利益。

公司将根据实际资金需求与银行签订贷款相关合同，尚存在不确定性，同时上述抵押存在因公司未能偿还相应贷款导致所有权变更的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、山东玉马遮阳科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议
- 2、山东玉马遮阳科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会

2023 年3月30日