

## 鞍山森远路桥股份有限公司 关于向银行申请流动资金贷款调整期限及利率的公告

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。

鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请流动资金贷款调整期限及利率的议案》，现就相关情况公告如下：

### 一、本次贷款的具体情况

2019年8月2日公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》，内容详见《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-070）。现对该笔贷款申请调整期限及利率，内容为：为了满足公司生产经营所需的流动资金，公司拟向鞍山银行股份有限公司申请办理人民币1859万元的流动资金调整期限及利率，期限12个月，以公司销售收入及利润偿还该笔贷款，由鞍山恒阔包装容器有限公司名下不动产提供抵押担保，由公司股东郭松森先生及其夫人提供连带责任保证担保，董事郭澎岳先生提供个人连带责任保证担保。

公司董事会授权张松先生与银行协商确定该贷款额度的期限、利率、延期、展期等具体事宜并签署相关协议。以上贷款额度经董事会审议通过后生效。本次向银行申请贷款事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

### 二、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次会议决议
- 2、独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

鞍山森远路桥股份有限公司董事会

2023年4月18日