

证券代码：301199

证券简称：迈赫股份

公告编号：2023-010

迈赫机器人自动化股份有限公司

关于公司向银行申请授信 及相关授权的公告

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

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“迈赫股份”）已于2023年4月24日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信及相关授权的议案》，公司拟向银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度。现将相关情况公告如下：

一、申请授信及相关授权的基本情况

为满足公司生产经营快速发展的需要，综合考虑公司资金安排，公司及下属公司拟向银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度，上述授信额度及相关授信产品最终以银行实际审批为准。上述授信额度的申请期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，拟授权公司法定代表人张开旭或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，上述

事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会进行审议。

二、申请银行授信额度的必要性及对公司影响

公司向银行申请授信额度是公司日常业务发展及生产经营的正常需要，有助于增强公司资产的流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益。

三、审议决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2023年4月24日召开第五届董事会第六次会议，审议了《关于公司向银行申请授信及相关授权的议案》，该议案以9票同意获得通过，该事项无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2023年4月24日召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信及相关授权的议案》。监事会认为：公司向银行申请授信及相关授权，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。该事项的审议程序合法，符合相关法律、法规的规定，监事一致同意该事项。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

迈赫机器人自动化股份有限公司

董事会

2023年4月24日