

西王食品股份有限公司

关于向银行及其他金融机构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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开的第十三届董事会第十五次会议审议通过了《关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》。

为满足公司及子公司生产经营的需要，综合考虑资金安排，拟向银行及其他金融机构申请不超过人民币25亿元综合授信额度，其中包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、押汇等综合授信业务。在该额度范围内，公司及子公司根据实际需求，在履行内部和银行要求的相应审批程序后选择和操作各项业务品种。同时上述综合授信额度为公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请的额度，最终确定的金额以银行及其他金融机构批复额度为准。

为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，拟授权公司董事长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、协议等各项文件，由此产生的责任全部由公司承担。

上述授权有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至召开2023年年度股东大会作出新的决议之日止。以上授信额度事

项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日