

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2024-035

债券代码：128117

债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于2024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。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月29日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、拟申请授信额度的情况

为满足公司(包含子公司、孙公司)生产经营和发展需要，2024年度公司(包含子公司、孙公司)拟向银行申请不超过人民币23亿元(含23亿元)的综合授信额度。该额度的有效期自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开日止，在授信期限内，额度可循环使用。以上申请的授信用途包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

本次申请综合授信额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定授权代理人办理上述授信额度相关事宜及签署相关法律文件。

二、备查文件

第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2024年4月2日