

东莞市凯格精机股份有限公司 关于公司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。

东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容公告如下：

一、本次向银行申请综合授信额度的具体情况

根据公司业务发展的需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币6亿元的授信额度。授信业务品种包括但不限于贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、信用证等。

本次申请授信额度及授权期限自公司2023年年度股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止，授信额度在授信期限内可循环滚动使用。董事会提请股东大会授权公司法定代表人邱国良先生或其授权代表在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的授信相关文件。同时，授权公司财务部具体办理上述综合授信业务的相关手续。

上述授信额度内的单笔融资不再上报公司董事会或股东大会进行审议表决，本次授信事项尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

- 公司第二届董事会第八次会议决议；
- 公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

东莞市凯格精机股份有限公司

董事会

2024年4月22日