

广东美信科技股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足公司生产经营和项目建设资金需要，广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，公司及子公司 2024 年度拟向银行申请总计不超过人民币 5 亿元（或等值外币）的授信额度。本次向银行申请综合授信额度事项有效期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。在总授信额度范围内，公司可根据实际情况在不同银行间进行调整，最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定。

为保证本次交易有关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权法定代表人或授权代理人办理本次授信相关事宜及签署相关协议。上述授信额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，有效期内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。

特此公告。

广东美信科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日