

证券代码：873727

证券简称：铜冠矿建

主办券商：天风证券

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于 2024 年度向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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、2024 年度预计向金融机构申请授信额度的情况

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“公司”）为保证公司及所属子公司 2024 年度各项生产经营任务的正常开展，根据公司实际生产经营情况的资金需求，公司拟开展评级授信工作，2024 年度拟向金融机构申请一年期综合授信额度约 15.9 亿元。

公司提议董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在金融机构综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件（包括但不限于具体合作银行、授信启用时间、授信业务种类、单次用信的具体金额、期限、利率、费用等事宜），上述授权有效期为一年，至下一年度股东大会召开日。

二、会议审议情况

公司第四届董事会第三次会议审议了《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公司第四届监事会第二次会议审议了《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、对公司的影响

公司 2024 年度向金融机构申请银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需。有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

四、备查文件

《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

特此公告

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日