

浙江久立特材科技股份有限公司 关于调整2023年度借贷计划的公告

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。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月12日召开了第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整2023年度借贷计划的议案》，该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、已审批借贷计划额度的情况

公司于2023年3月18日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2023年度借贷计划的议案》，同意公司2023年度计划向银行及其他金融机构累计借入资金（含票据贴现、保函等融资）30亿元。该议案已于2023年4月11日召开的2022年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司2023年4月12日指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、本次增加借贷计划额度的情况

综合考虑公司及子公司现阶段的生产经营相关资金需求，为了更好的支持公司业务的拓展，公司拟对2022年年度股东大会审议通过的借贷计划额度进行调整，本次调整新增人民币20亿元，调整后公司2023年度计划向银行及其他金融机构累计借入资金（含票据贴现、保函等融资）不超过50亿元。

在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求向金融机构进行借贷，融资金额与借贷期限以公司与金融机构实际签署的合同为准。

上述授信额度的有效期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

同时，为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，公司董事会授权董事长在上述授信额度内负责借贷具体业务的审批及签署等相关手续。

三、备查文件

公司第六届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2023年9月13日