

证券代码：300833

证券简称：浩洋股份

公告编号：2023-056

广州市浩洋电子股份有限公司

关于 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》，具体内容如下：

一、向银行申请综合授信情况

为满足公司生产经营和发展的需要，提高资金营运能力，公司预计 2024 年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 4 亿元的综合授信，在此额度内由公司根据实际资金需求进行银行借贷。

为便于公司 2024 年度向银行申请授信额度工作进行顺利，公司董事会拟授权董事长蒋伟楷先生全权处理公司向银行等金融机构申请授信额度相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授信起始时间及额度最终以银行等金融机构实际审批为准。

本议案经董事会和监事会审议通过后，尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

二、备查文件

- 第三届董事会第十次会议决议；
- 第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广州市浩洋电子股份有限公司

董事会

2023年11月29日