

美瑞新材料股份有限公司

关于向金融机构申请 2023 年度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。

美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向金融机构申请 2023 年度综合授信额度的议案》，现将具体内容公告如下：

一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况

为满足公司业务发展的需要，公司及子公司拟向相关金融机构申请敞口总额不超过人民币 40 亿元的综合授信额度。本次向金融机构申请综合授信额度事项的有效期限自 2022 年年度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。授信期限内，额度循环滚动使用。上述授信用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务，具体合作金融机构及最终融资额、形式后续将与有关金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。

为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，拟授权公司法定代表人或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授信及后续相关借款、担保等事项有关的法律文件（包括但不限于授信合同、借款合同、担保合同、抵押合同等融资合同及其他法律文件），以及办理相关抵押、质押等手续。前述授权有效期与上述额度有效期一致。

本事项尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

二、备查文件

第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

美瑞新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日