

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-009

## 久盛电气股份有限公司

### 关于 2024 年度公司及子公司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。

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，公司第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议对此议案发表了明确同意的意见，《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

#### 一、申请银行授信额度的基本情况

为满足公司及子公司浙江久盛交联电缆有限公司（以下简称“子公司”）生产经营和业务发展的需求，保证资金充足，提高生产经营效率，公司及子公司拟向银行申请总金额不超过人民币 17 亿元的综合授信额度，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、银行承兑汇票、各类保函、信用证、汇票贴现等业务。

以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际资金需求来合理确定。

上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日内有效。同时为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，在综合授信额度范围内，公司董事会申请股东会授权公司董事长及子公司总经理在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

## 二、履行的审议程序

公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币17亿元,公司第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议对此议案发表了明确同意的意见

## 三、独立董事在2024年第一次独立董事专门会议上所发表的意见

独立董事认为:公司及子公司取得适当的银行授信额度有利于促进公司业务的持续稳定发展,对公司及子公司的生产经营具有积极的作用,公司及子公司向银行申请综合授信额度处于公司可控的风险范围内,符合全体股东及公司整体利益。因此我们一致同意将《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》提请公司2023年度股东大会审议。

## 备查文件

- 1、久盛电气股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议;
- 2、久盛电气股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议;
- 3、久盛电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

久盛电气股份有限公司

董事会

2024年4月26日