

证券代码：301045

证券简称：天禄科技

公告编号：2024-030

## 苏州天禄光科技股份有限公司

### 关于 2024 年度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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，授信期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日，在前述额度及期限有效期内，可循环滚动使用，并授权管理层代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。现将具体情况公告如下：

#### 一、本次申请综合授信的基本情况

根据公司 2024 年经营计划安排，为保证公司现金流量充足，满足公司业务拓展的需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币 8 亿元的综合授信，用于办理包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务，最大限度的保证公司资金使用效益。

同时授权公司管理层根据实际经营需求在上述额度范围内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日。

上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，授权期内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。

#### 二、相关批准程序及审核意见

##### （一）董事会审议情况

公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，上述申请综合授信额度事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会同意并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营需求在上述额度范围内办理相关事宜，包括但不限于：决定授信银行、授信额度、授信期限、授

信品种等；代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件（包括授信、借款、特定融资等）。

## （二）监事会意见

公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，监事会认为：董事会提请股东大会授权公司管理层实际经营需求办理银行授信相关事宜，能够提高公司融资效率，不存在损害公司及股东利益的情形，全体监事一致同意公司本次授权事项。

## 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

苏州天禄光科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日