

吉林利源精制股份有限公司

关于向银行申请商业汇票贴现授信的公告

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。

2022年3月10日，吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于向银行申请商业汇票贴现授信的议案》，全体董事一致同意该项议案。现将相关事项公告如下：

一、授信情况概述

根据公司日常经营和业务发展的需求，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请商业汇票贴现授信，额度为人民币 10,000 万元，授信期限 1 年，授信业务品种为银行承兑汇票贴现，额度循环使用。单笔贴现金额、利率、手续费率和期限等以银行审批意见及双方签署的最终合同为准。具体使用的贴现额度，以公司实际办理的贴现金额为准。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据经营需要在上述额度范围内，办理向银行申请商业汇票贴现授信业务的相关事宜。

二、对公司经营的影响

公司本次申请商业汇票贴现授信业务，有利于公司的经营业务结算和降低财务成本，促使公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益，对公司不存在不利影响。公司的资产负债结构合理，本次开展商业汇票贴现授信业务不会对公司带来重大财务风险。

三、独立董事独立意见

经核查，公司独立董事一致认为：拟向上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请商业汇票贴现授信，是为了完善公司的业务结算方式、降低财务费用，满足公司生产经营流动资金周转需求，不会损害公司及其他股东，特别是中小股

东的利益。

我们同意向上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请商业汇票贴现授信的议案，并提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求报备的其他文件。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2022年3月11日