

证券代码：301101

证券简称：明月镜片

公告编号：2022-025

明月镜片股份有限公司

关于公司及子公司 2022 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。

明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关情况公告如下：

根据公司及子公司经营发展的需要，为更好的支持公司及子公司业务拓展，公司董事会同意公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度。授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票（含一年期电票）、开立国内外信用证、商票保贴、进口押汇、非融资性保函等综合业务。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及子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运营资金的实际需求来合理确定。

授权有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，授信期内，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

此事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司及子公司的经营管理层代表公司及各子公司在上述综合授信额度内全权办理上述授信业务。股东大会审议通过后，董事会将授权公司董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司及子公司办理相关业务，并签署有关法律文件。

特此公告。

明月镜片股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日