

证券代码：301062

证券简称：上海艾录

公告编号：2022-021

上海艾录包装股份有限公司

关于 2022 年度公司及控股子公司向金融机构等申请授信额度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2022 年度公司及控股子公司向金融机构等申请授信额度的议案》，具体情况如下：

一、申请授信额度的基本情况

根据公司目前生产经营情况和 2021 年的生产计划，2022 年公司及控股子公司拟向银行或其他机构申请授信额度不超过人民币 22 亿元，用于公司日常经营周转、购买固定资产、工程建设等。授权期限自 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年股东大会召开之日止。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见：公司及控股子公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度事项授信规模适度，保障措施合理，对公司经营不存在不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，一致同意公司及控股子公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度事项。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议部分审议事项的独立意见。

特此公告。

上海艾录包装股份有限公司

董事会

2022年4月26日