

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2022-067

欣贺股份有限公司

关于公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月24日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关内容公告如下：

根据公司发展计划需要，为提高资金使用效率，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币1亿元的综合授信额度，担保方式为信用担保，上述综合授信可用于包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等（具体以各方后续签署的协议约定为准），授信有效期自公司第四届董事会第十九次会议审议通过之日起至2022年年度董事会召开日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。

公司董事会授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。

本次申请银行授信额度事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2022年6月25日