

证券代码：830964

证券简称：润农节水

公告编号：2024-005

河北润农节水科技股份有限公司

关于预计 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、申请授信的基本情况

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司生产经营及业务发展的需要，河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向金融机构申请综合授信额度，时点总额不超过人民币 3.00 亿元（含 3.00 亿元）。上述申请授信额度不等于公司实际借款金额，具体授信额度、实际融资金额、担保方式、融资期限等以实际签署合同为准。

在授权额度使用期限内，公司将根据实际生产经营需要适时向金融机构申请债权融资，授权公司董事长薛宝松先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件，有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。

二、会议审议和表决情况

公司于 2024 年 1 月 2 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2024 年 1 月 2 日召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、必要性及对公司的影响

公司向金融机构申请授信是公司战略布局及业务发展的正常需要，有利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

《第四届董事会第四次会议决议》

《第四届监事会第四次会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2024年1月3日