

证券代码：605222

证券简称：起帆电缆

公告编号：2024-013

债券代码：111000

债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年3月6日以书面、电子邮件方式发出，会议于2024年3月11日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长周桂华主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司根据发展需要，拟向上海农村商业银行股份有限公司青浦支行申请不超过人民币18.50亿元的综合授信，期限一年，用于公司正常的生产经营流动资金周转需求。本次申请的18.50亿元的综合授信额度，包含短期流动资金贷款8.00亿元，由公司全资子公司池州起帆电缆有限公司（以下简称“池州起帆”）提供连带责任保证担保，国内信用证开证4.50亿元，由池州起帆提供连带责任保证担保及公司提供20%保证金担保（即0.90亿元），国内信用证福费廷3.00亿元，鑫秒贴3.00亿元。授权公司管理层全权办理与上海农村商业银行股份有限公司青浦支行支用授信额度相关事宜。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2024年3月12日