

烟台民士达特种纸业股份有限公司 拟向银行申请综合授信的公告

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法律责任。

一、 申请授信的基本情况

根据公司业务拓展及日常经营的需要，结合国家宏观经济形势，公司2024年度拟向银行申请总额不超过人民币20,000万元的综合授信额度，具体融资金额将视生产经营对资金的需求情况确定，该额度可在授权范围内滚动使用。建议董事会授权公司董事长会同经营层在授权范围内审批相关流程，并签署有关合同及文件。

二、 审议事项

公司于2024年3月15日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于批准2024年度银行综合授信额度》议案，根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

三、 必要性及对公司的影响

公司向银行申请授信是公司日常业务发展及经营的正常需要，通过银行融资方式为自身发展补充流动资金，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

四、 备查文件目录

《烟台民士达特种纸业股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》

烟台民士达特种纸业股份有限公司

董事会

2024年3月19日