

证券代码：301062

证券简称：上海艾录

公告编号：2024-027

债券代码：123229

债券简称：艾录转债

上海艾录包装股份有限公司

关于 2024 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 2024 年 4 月 9 日召开了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 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 2024 年的生产计划，2024 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 26.00 亿元，用于公司日常经营周转、购买固定资产、工程建设等，授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。授权期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年股东大会召开之日止。

二、授权办理情况

公司提请股东大会授权公司经营管理层根据实际情况在前述总授信额度内，办理公司及子公司的具体融资事宜，并签署有关与各金融机构发生业务往来的相关各项法律文件，授权期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年股东大会召开之日止。

三、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议；

2、第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

上海艾录包装股份有限公司

董事会

2024年4月10日