

证券代码：430198

证券简称：微创光电

公告编号：2024-026

## 武汉微创光电股份有限公司

### 关于授权公司董事长申请融资授信的公告

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、授权情况概述

公司部分从金融机构取得的授信额度即将于 2024 年到期，为弥补公司 2024 年季节性流动资金紧张、增加公司流动资金充裕程度，公司拟召开 2023 年年度股东大会，授权董事长审议公司 2024 年度向银行申请及办理累计额度不超过 40,000 万元的综合授信融资及贷款事宜。

#### 二、本次授权履行的程序

此议案已经公司 2024 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过。本次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可生效。

#### 三、备查文件

(一) 武汉微创光电股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议

武汉微创光电股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日