

证券代码：300629

证券简称：新劲刚

公告编号：2021-028

债券代码：124001

债券简称：劲刚定转

债券代码：124013

债券简称：劲刚定02

广东新劲刚新材料科技股份有限公司 关于 2021 年度向银行申请综合授信及相关信贷业务额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 8 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信及相关信贷业务额度的议案》，现将相关内容公告如下：

根据公司 2021 年经营计划安排，为了满足公司生产经营所需的资金需求，同意公司拟向相关银行申请不超过人民币 5 亿元的综合授信及相关信贷业务的额度，具体每笔授信及相关信贷业务额度最终以各银行实际审批的授信及相关信贷业务额度为准，各银行实际授信及相关信贷业务额度可在总额度范围内进行调剂，在总额度内授权公司依据实际资金需求进行银行信贷。

上述授信及相关信贷业务总额内的单笔融资不再上报董事会或股东大会审议，公司授权由董事长审核并签署上述授信及相关信贷额度内的所有文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权期限内银行授信额度超过上述范围的，须提交股东大会批准后执行。

授权期限：自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日止。

上述事项尚需公司 2020 年年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了独立意见，同意公司 2021 年度向银行申请综合授信额度及相关信贷业务的议案，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 8 日