

西王食品股份有限公司

关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的公告

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。

西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开的第十三届董事会第六次会议审议通过了《关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》。

为满足公司生产经营和项目建设资金需要，综合考虑公司资金安排，公司及下属子公司拟向银行申请不超过人民币25亿元的综合授信额度，主要包括但不限于项目资金贷款、流动资金借款、银行承兑汇票、保函、票据、开立国际信用证、开立国内信用证和贸易融资等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，拟授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议等各项文件，由此产生的责任全部由公司承担。

上述授权有效期为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至召开2021年年度股东大会作出新的决议之日止。以上授信额度事

项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日