

证券代码：002840

证券简称：华统股份

公告编号：2023-007

浙江华统肉制品股份有限公司

关于公司向银行等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。

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月18日召开第四届董事会第二十七次会议以及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，现将具体情况说明如下：

一、基本情况

为确保公司生产经营、流动周转资金需要，满足公司不断扩展的经营规模，以及推进公司发展战略的实施，公司董事会同意公司及子公司以抵押、质押、信用等方式向银行等金融机构申请总额不超过人民币50亿元综合授信额度。

公司已制订严格的审批权限和程序，能有效防范风险，并将根据银行等金融机构授信审批情况和批准时间选择具体授信金融机构，向金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批和公司自身实际使用的授信额度为准。具体使用金额公司将在本次50亿元综合授信额度范围内，根据自身运营的实际需求确定。

提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、质押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司或子公司承担。

授权期限自公司2023年第二次临时股东大会批准之日起至2023年度股东大会召开之日止，授权期限内，授信额度可循环使用。

二、议案审议情况

本议案已经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十二次会

议审议通过，尚需公司股东大会审议。

三、独立董事发表的独立意见

公司独立董事认为：公司为了经营发展，向银行等金融机构申请综合授信额度，风险可控，且有利于提高公司办事效率，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币50亿元综合授信额度，授权期限自公司2023年第二次临时股东大会批准之日起至2023年度股东大会召开之日止，授权期限内，授信额度可循环使用。

特此公告

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2023年1月19日