

证券代码：300321

证券简称：同大股份

公告编号：2023-005

## 山东同大海岛新材料股份有限公司

### 第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2023年2月17日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以书面及电子邮件方式于2023年2月10日发出。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管均列席了会议。本次会议由董事长张振江先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：

#### 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据经营需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、潍坊银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、山东昌邑农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、齐商银行股份有限公司、日照银行股份有限公司等申请综合授信额度总计30,000万元。

董事会授权公司管理层在总授信额度内，根据各银行实际授予的授信额度情况，具体办理相关事项。

公司本次申请银行综合授信是公司正常经营和业务发展的需要，可以促进公司业务发展，本次申请授信额度不会对公司本年度财务状况和经营成果造成影响。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

特此公告。

山东同大海岛新材料股份有限公司

董事会

2023年2月17日