

证券代码：603755

证券简称：日辰股份

公告编号：2023-022

青岛日辰食品股份有限公司

关于授权管理层向金融机构申请

2023 年度综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

为满足公司业务发展以及项目建设需要，公司（含子公司）拟提请股东大会授权管理层可于 2023 年度向金融机构申请不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，用于公司主营业务及相关或相近的投资活动等。融资方式包括但不限于银行贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、票据池等，担保方式为信用、保证、抵押及质押等。上述授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定，具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。公司拟授权总经理或其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关法律文件，本授权有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司独立董事认为：本次授权公司管理层向金融机构申请 2023 年度综合授信额度，决策程序合法合规，有利于为公司发展提供有力的资金保障，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日