

证券代码：605179

证券简称：一鸣食品

公告编号：2023-018

浙江一鸣食品股份有限公司

关于公司向招商银行申请授信额度的公告

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个别及连带责任。

浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月12日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》，本事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，主要内容如下：

一、申请授信情况概述

为了满足公司业务拓展、规模扩张和项目建设资金需要，实现公司未来发展的战略规划，公司拟向招商银行申请新增总额不超过人民币4亿元的综合授信额度（该额度不等于公司的实际融资金额，最终融资金额、形式后续将与有关银行等金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准），由不动产抵押。综合授信内容包括但不限于：短期流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、票据贴现、应收账款保理、融资租赁等综合业务。本次向银行申请综合授信额度事项的有效期限自第六届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内可循环使用且单笔融资不再上报董事会审议。

二、对公司的影响

公司拟向招商银行申请综合授信额度，是为了满足公司发展的需要，该事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司及股东的利益。

三、备查文件

- 第六届董事会第十五次会议决议

2、第六届监事会第十四次会议决议
特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

2023年6月13日