

山东矿机集团股份有限公司 关于向银行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。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》，同意公司向银行机构申请不超过人民币壹拾伍亿元的银行综合授信额度，该事项无需提交公司股东大会审议。

一、基本情况

基于公司的经营战略和发展规划，为公司未来业务可持续发展提供充足的资金支持，同时长久保持与各银行间已建立起来的良好互惠共赢的战略合作关系，公司根据实际需要，2024年拟申请使用银行综合授信总额为壹拾伍亿元人民币，用途包括但不限于流动资金借款、信用证、保函、银行票据等。授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

此次授信申请期限为本议案通过之日起一年。

董事会授权董事长签署相关文件，同时申请董事会授权公司财务部具体负责办理银行综合授信业务相关的各项工作。公司管理层也将及时向董事会通报资金使用情况。

二、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议；

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月24日