

证券代码：600235

证券简称：民丰特纸

公告编号：2024-010

民丰特种纸股份有限公司

关于 2024 年度向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。

民丰特种纸股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 27 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。现将相关事项公告如下：

为满足公司正常生产经营、项目建设资金的需要，降低资金成本，优化负债结构，根据公司 2024 年度的经营计划和融资需求，公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司，下同）拟向合作银行申请总额不超过 30 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，用于办理包括但不限于各类银行贷款，银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、开立信用证等业务。

为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授权董事长在上述授信额度内确定授信银行及授信额度的具体调整事项，代表公司办理授信、借款、抵押等相关手续，并签署相关法律文件，无需再报董事会批准。以上综合授信额度以公司与各家银行等金融机构最终签署的协议为准，且不等于公司的实际融资金额。

上述授信、授权事项的有效期从公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会批准 2025 年度银行授信额度之日止。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

特此公告！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日