

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-015

抚顺特殊钢股份有限公司 关于 2024 年度申请综合授信的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 29 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度申请综合授信的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

为满足日常经营资金需求，公司拟 2024 年度向银行等金融机构为公司及全资子公司、控股子公司申请总额度不超过 65 亿元的综合授信。综合授信品种为：短期流动资金贷款、长期借款，银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、买方保理担保及固定资产抵/质押等。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。

公司董事会提议股东大会授权公司法定代表人或其授权具体代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。本决议有效期限为 1 年（或公司 2024 年度股东大会审议通过相关议案时止），自股东大会审议通过之日起计算。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇二四年三月三十日