

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-016

债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债

## 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于 2024 年度公司融资业务授权的公告

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。

2024年4月22日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于2024年度公司融资业务授权的议案》，并将提交公司2023年年度股东大会审议。

根据公司经营发展的需要，为提高融资效率，减少融资风险，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，对公司及子公司 2024 年度融资业务的审批权限进行如下安排，具体内容如下：

### 一、公司及子公司借款等融资的授权情况

（一）对于如下综合授信合同、流动资金贷款、项目贷款（含并购类）及其他融资工具（如：保函、信用证、票据、融资租赁、保理、供应链等金融工具，以下同），必须将该情况提交股东大会予以审议通过后，方能由公司董事长或其授权的其他工作人员签章执行：

- 单笔金额超过人民币 60.70 亿元（不含 60.70 亿元）的综合授信合同；
- 单笔金额超过人民币 40 亿元（不含 40 亿元）的借款合同；
- 其他融资工具单笔所涉金额超过人民币 30 亿元（不含 30 亿元）的合同。

（二）对于如下综合授信合同、流动资金贷款、项目贷款（含并购类）及其他融资工具，必须将该情况提交董事会予以审议通过后，方能由公司董事长或其授权的其他工作人员签章执行：

- 单笔金额超过人民币 20.20 亿元（不含 20.20 亿元）但不超过人民币 60.70

亿元（含 60.70 亿元）的综合授信合同；

2、单笔金额超过人民币 20 亿元（不含 20 亿元）但不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）的借款合同；

3、其他融资工具单笔所涉金额超过人民币 15 亿元（不含 15 亿元）但不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的合同。

（三）对于如下综合授信合同、流动资金贷款、项目贷款（含并购类）及其他融资工具，由公司总经理同意，并由总经理或其授权的其他工作人员签章执行：

1、单笔金额不超过人民币 20.20 亿元（含 20.20 亿元）的综合授信合同；

2、单笔金额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的借款合同；

3、其他融资工具单笔所涉金额不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的合同。

对于上述相关的借款等融资工具需要公司及子公司以自有资产为各自的贷款及其他融资进行抵押担保或者质押担保或者公司及全资或控股子公司之间以自有资产为对方的贷款及其他融资进行抵押担保或者保证担保时，根据上述标准（一）、（二）、（三）进行审批并授权公司董事长或总经理或其授权的其他工作人员在相应的担保合同上签章执行。

## 二、授权事项的期限

以上授权事项尚须提请公司 2023 年年度股东大会审议，授权期限为自本次股东大会批准之日起至 2024 年年度股东大会大会召开日止。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日