

山东路斯宠物食品股份有限公司
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公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、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法律责任。

一、公司拟向银行申请综合授信额度的情况

为满足生产经营需要, 山东路斯宠物食品股份有限公司(以下简称“公司”)拟以信用方式向潍坊银行股份有限公司申请不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度, 授信期限为一年。在授权额度及期限内, 公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请借款。具体授信额度、实际借款金额、期限及方式等以银行审批为准, 公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件。

二、会议审议和表决情况

公司于 2022 年 6 月 2 日召开第四届董事会第十五次会议, 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》, 表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。该议案在公司董事会审议权限范围内, 无需提交股东大会审议。

三、对公司的影响

公司向银行申请综合授信额度系正常生产经营所需, 能够进一步拓宽融资渠道, 有利于促进公司业务发展, 符合公司及全体股东的利益。

四、备查文件目录

山东路斯宠物食品股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 6 日