

证券代码：300118

证券简称：东方日升

公告编号：2024-040

## 东方日升新能源股份有限公司 关于 2024 年度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。

东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，详细情况如下：

### 一、概述

根据公司 2024 年度经营计划安排，为了满足公司生产经营流动资金需求，同意公司（含子公司）向相关银行申请不超过人民币 300 亿元的综合授信额度。上述授信额度不等同于实际融资金额，公司及下属公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

在上述授信额度内，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，公司董事会授权公司董事长/总裁审批授信业务方案及业务相关合同，并同意董事长/总裁在前述授权范围内转授权公司财务相关负责人行使该项业务决策权并签署相关合同文件。公司将根据后续事项的进展情况依据有关规定及时履行信息披露义务。授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议批准之日起至 2024 年年度股东大会授权之日止。

### 二、监事会意见

监事会认为：公司及子公司拟向相关银行申请综合授信额度事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文

件的规定，满足了公司经营所需的流动资金需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 三、备查文件

- 1、东方日升第四届董事会第八次会议决议
- 2、东方日升第四届监事会第六次会议决议

特此公告。

东方日升新能源股份有限公司

董事会

2024年4月26日