

证券代码：603755

证券简称：日辰股份

公告编号：2024-018

## 青岛日辰食品股份有限公司

### 关于授权管理层向金融机构申请

### 2024 年度综合授信额度的公告

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法律责任。

2024 年 3 月 29 日，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司授权管理层向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的议案》，相关情况如下：

为满足公司业务发展以及项目建设需要，公司拟提请股东大会授权管理层可于 2024 年度向金融机构申请不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，用于公司（含子公司）主营业务及相关或相近的投资活动等。融资方式包括但不限于银行贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、票据池等，担保方式为信用、保证、抵押及质押等。上述授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定，具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。公司拟授权总经理或其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关法律文件，本授权有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日