

开能健康科技集团股份有限公司

关于增加公司 2023 年度向银行等金融机构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。

开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开能健康”）于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：

一、拟申请授信额度情况

2022 年 4 月 26 日，召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2022 年向银行申请授信额度的议案》，公司董事会同意：为满足公司 2022 年日常经营及业务发展需要，公司及纳入合并范围子公司 2022 年度向银行及其他金融机构申请综合授信总额不超过人民币 12 亿元（含外币折算；含子公司对母公司开能健康申请综合授信提供担保的额度不超过人民币 12 亿元），最终以各金融机构实际审批并签署的授信额度为准，授信期限为两年，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。综合授信品种包括但不限于：用于日常经营活动流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、保理、担保等业务。具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构最终审批为准。该事项已经 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年年度股东大会批准实施。

2023 年 4 月 26 日，召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，公司董事会同意：为满足公司 2023 年日常经营及业务发展需要，公司及纳入合并范围子公司 2023 年度向银行及其他金融机构申请综合授信总额由不超过人民币 12 亿元增

加至不超过人民币 16 亿元（含外币折算；含子公司对母公司开能健康申请综合授信提供担保的额度不超过人民币 16 亿元），最终以各金融机构实际审批并签署的授信额度为准，授信期限为一年，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。综合授信品种不变。

以上增加授信额度需经公司股东大会审议通过后生效，有效期为一年。董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构申请的授信额度，决定申请授信的具体条件（如合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。

二、备查文件

公司第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十六日