

# 杭州民生健康药业股份有限公司

## 关于公司及全资子公司向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内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资子公司向金融机构申请总额不超过2亿元的综合授信额度。现将相关情况公告如下：

### 一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况

根据公司业务发展的需要，为提高公司资金利用效率，公司及全资子公司拟向金融机构申请总额不超过2亿元的综合授信额度，有效期自董事会审议通过之日起至2024年年度董事会召开之日止，具体形式包括但不限于银行承兑汇票、信用证、票据贴现，开立保函等。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，公司董事会授权经营管理层全权负责办理相关事宜，由财务部负责具体实施，授权有效期与上述额度有效期一致。

上述授信为信用方式，不涉及向金融机构提供担保，不涉及以任何股权、实物、房地产及无形资产抵押、质押。

### 二、申请综合授信额度对公司的影响

本次公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度，是为了满足公司自身经营资金需求，优化公司现金资产情况，有利于提高公司资金利用效率，不会对公司日常经营产生不利影响，符合公司及全体股东的利益需求，不存在损害公司

及股东特别是中小股东利益的情形。

### 三、其他

1、上述综合授信额度不等于实际授信金额，为有效控制资金成本，公司将甄选有竞争优势的金融机构进行合作。具体合作金融机构、金额及形式将根据公司实际资金需求与相关金融机构协商确认，并以正式签署的相关协议为准。

2、根据《公司授权管理制度》，上述申请综合授信额度事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

### 四、备查文件

1、第一届董事会第十五次会议决议

特此公告。

杭州民生健康药业股份有限公司董事会

2024年4月2日