浙江中维药业股份有限公司

关于 2019 年预计向银行申请贷款的公告

本公司董事会及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、贷款基本情况

为满足公司经营需要，补充公司流动资金，公司 2019 年预计向银行等金融机构申请总额不超过人民币 7,000 万元的贷款，具体每笔贷款的贷款金额、期限、利率等以公司与银行签订的贷款合同为准。

二、审议和表决情况

2019 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于 2019 年预计向银行申请贷款的议案》；

议案表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不存在关联事项，无需回避表决；

该议案尚需提交股东大会审议。

三、贷款的必要性及对公司的影响

公司 2019 年的贷款行为是公司日常经营活动所需，有利于补充公司流动资金以及业务发展，符合公司及股东整体利益，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件

（一）《浙江中维药业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

浙江中维药业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日