

普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司
关于拟向中国建设银行股份有限公司普洱市分行申
请银行贷款授信的公告

本公司及董事会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、交易概述

普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司（以下简称“公司”），根据公司经营发展需要，为补充公司流动资金，拟向中国建设银行股份有限公司普洱市分行（以下简称“建行普洱市分行”）申请人民币不超过 500.00 万元（含 500.00 万元）的授信，期限一年。普洱市中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“担保公司”）就此授信事项向建行普洱市分行提供连带责任保证。

公司上述申请的授信额度不等同于公司实际借款金额，公司将根据银行授信情况办理具体业务，最终发生额以实际合同为准。

二、该交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公司向银行借款是为了解决公司的流动资金需求。

（二）本次交易对公司的影响

公司向银行借款交易能补充公司的流动资金，有助于公司业务发展，有利于公司的生产经营。

上述交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

三、董事会意见

2020年03月11日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议并通过了《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司普洱市分行申请银行贷款授信》的议案。议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司

董事会

2020年03月13日