

## 浙江家大夫健康产业股份有限公司董事会 关于补充确认对外借款公告

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、 对外借款概述

#### （一）基本情况

金华市婺城区方舟塑料制品经营部因资金周转需要，向公司借款 107 万元。借款期限自 2019 年 9 月 2 日 至 2020 年 1 月 9 日止，借款利息为年利率 4.35%。金华市婺城区方舟塑料制品经营部与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

#### （二）审议和表决情况

本次对外借款已经公司 2020 年 4 月 29 日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。上述交易不涉及关联交易，无回避表决情况。根据《公司章程》等规定，本议案需提交股东大会审议。

### 二、 借款方的基本情况

名称：金华市婺城区方舟塑料制品经营部

类型：个体工商户

注册地址：浙江省金华市婺城区白龙桥镇洞溪工业区

成立日期：2017 年 9 月 25 日

经营者：徐斌

经营范围：塑料制品批发，模具制造，国家法律法规政策允许的无需审批的货物与技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 三、 对外借款的目的和对公司的影响

本次对外借款是公司对闲置资金的利用，以提高部分闲置资金的使用效率，符合全体股东利益。在确保不影响公司正常经营的情况下，公司用自有闲置资金提供借款，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响。

### 四、 备查文件目录

《第一届董事会第二十四次会议决议》

浙江家大夫健康产业股份有限公司

董事会

2020年4月29日