

重庆华博军卫医药股份有限公司 关于向银行申请授信的公告

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、授信的基本情况

重庆华博军卫医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟向重庆渝北银座村镇银行申请不超过 200 万元的授信，期限为 1 年，公司实际控制人戴鹤鹏、卢小梅以及公司控股股东重庆华博药业集团有限公司为公司提供信用担保。具体条款以最终签署的合同为准。

二、审议和表决情况

公司于 2021 年 3 月 10 日召开了第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向银行申请授信的议案》，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，挂牌公司接受担保可免于按照关联交易审议，关联方可不回避表决。

三、必要性及对公司的影响

公司向银行申请授信是为满足公司日常经营和业务发展需要，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、备查文件目录

《重庆华博军卫股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》

特此公告。

重庆华博军卫医药股份有限公司

董事会

2021年3月12日