

证券代码：834672

证券简称：瑞邦药业

主办券商：开源证券

浙江瑞邦药业股份有限公司

关于公司董事会授权董事长审批权限的公告

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，不存在任何虚假记载、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、本次授权的具体情况

为规范公司管理，提高经营决策效率，进一步明确董事长的审批权限，在遵循《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的前提下，董事会在其权限范围内，对董事长在公司资金运用等方面进行审批权限授权，具体如下：

董事会授权董事长根据公司生产经营需要，可以决定公司在 2022 年度内新增不超过 2000 万元的银行借款权限。

二、审议和表决情况

浙江瑞邦药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 30 日召开第三届董事会第四次会议，会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司董事会授权董事长审批权限》的议案。该议案无需股东大会批准。

三、备查文件目录

《第三届董事会第四次会议决议》

浙江瑞邦药业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日