

证券代码：835684 证券简称：宝明堂 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市宝明堂健康药业股份有限公司

关于申请银行授信的公告

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、基本情况

为保证公司生产经营活动的正常开展，公司拟向招商银行深圳分行申请授信额度人民币 1000 万元，期限为一年。

二、审议和表决情况

公司于 2022 年 10 月 14 日召开了第三届董事会第三次会议审议并通过了《关于公司向招商银行申请银行授信的议案》的议案。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

三、公司申请银行授信的必要性及对公司影响

公司本次申请银行授信额度，将用于公司流动资金的补充，是公司日常生产经营及业务发展需要，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件目录

《深圳市宝明堂健康药业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

深圳市宝明堂健康药业股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 14 日