

证券代码：835208

证券简称：维尼健康

主办券商：诚通证券

## 维尼健康（深圳）股份有限公司

### 关于公司向银行申请信用贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容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、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、贷款基本情况

为满足维尼健康（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，公司拟向银行申请信用贷款，具体如下：

1、拟向中国银行股份有限公司龙华分行申请授信贷款，授权额度不超过500万元人民币，拟申请授信期限为一年期。贷款的担保方式为信用贷款，无实际抵押物。

#### 二、会议审议情况

（1）2023年04月26日，公司召开第三届董事会第六次会议审议了《关于公司申请银行信用贷款》的议案。

议案表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

#### 三、贷款的必要性

本次信用贷款是为满足公司生产经营发展和对资金的实际需要，不会对公司经营产生不利影响，风险可控，符合公司及全体股东的整体利益，是合理且必要的。

#### 四、备查文件目录

《维尼健康（深圳）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

维尼健康（深圳）股份有限公司

董事会

2023年4月27日