

证券代码：838260

证券简称：海尔思

主办券商：诚通证券

江西海尔思药业股份有限公司

关于拟申请银行借款的公告

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

江西海尔思药业股份有限公司（以下简称“公司”），为补充公司流动资金，拟向北京银行股份有限公司南昌分行及其下属机构申请流动资金贷款，用于日常经营周转，贷款金额不超过 1000 万元，贷款期限为 1 年，担保方式为信用。具体业务办理以贷款最终审批生效为准。

二、表决和审议情况

公司于 2023 年 5 月 18 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司拟向北京银行股份有限公司南昌分行及其下属机构申请贷款的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

三、必要性及对公司的影响

本次申请银行借款用于补充公司流动资金，是公司日常业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司健康发展，是合理必要的，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件目录

《江西海尔思药业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

江西海尔思药业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日