

证券代码：839633

证券简称：金鼎医药

主办券商：光大证券

## 安徽金鼎医药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

为满足公司长远发展需要、增加资金流动性，公司拟向中国农业银行股份有限公司东至县支行借款人民币 1000 万元，期限一年。该笔借款由公司持有的 8 件专利权及 1 件商标权质押，具体条款以实际签订的借款合同为准。

### （二）表决和审议情况

公司于 2023 年 9 月 7 日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《公司拟申请银行借款议案》。议案表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚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

《安徽金鼎医药股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

安徽金鼎医药股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 7 日