

广东银狐医疗科技股份有限公司 关于银行项目贷款暨资产抵押的公告

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、 贷款基本情况

根据公司经营和发展的需要，配套新厂房建设及新增设备，公司拟向银行申请项目贷款，贷款金额不超过人民币叁亿元整，以新购置的土地使用权及其附着建筑物为抵押，公司依据实际建设进度分批提款。具体内容以最终签订的协议为准。同时拟授权公司总经办全权负责相关事宜。

二、 审议和表决情况

2023年11月2日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《银行项目贷款暨资产抵押》的议案。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 贷款的必要性及对公司的影响

公司向银行申请项目贷款暨资产抵押，是为了解决公司经营发展的资金需求，贷款资金主要用于公司新厂房建设及新增设备，可有效缓解公司资金压力，有利于公司持续稳定经营，是合理和必要的。不会对公司财务状况和经营成果产生不利的影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司的长远发展目标。

四、 备查文件

《广东银狐医疗科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东银狐医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 3 日