

股票简称：华海药业

股票代码：600521

公告编号：临 2023-144 号

债券简称：华海转债

债券代码：110076

## 浙江华海药业股份有限公司

### 第八届董事会第二十二次临时会议决议公告（通讯方式）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第二十二次临时会议于二零二三年十二月二十七日上午九点以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长李宏先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

#### 一、审议通过了《关于公司为下属子公司提供担保的议案》

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

会议决议：因公司下属子公司业务发展及建设过程中的资金需求，董事会同意公司为下属控股及全资子公司湖北赛奥生物制药有限公司、浙江华海建诚药业有限公司向银行申请授信额度分别提供不超过人民币 1.5 亿元、2.5 亿元的信用担保，上述担保总额合计不超过人民币 4 亿元。

同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会同意授权公司经营管理层或经营管理层转授权相关人士在上述担保额度内全权办理相关手续，包括但不限于签订协议、办理担保手续等相关事项，具体实施事宜无须再另行提交公司董事会审议。本次授权自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《浙江华海药业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

董事会

二零二三年十二月二十八日