

河南美伦医疗电子股份有限公司 关于2024年向金融机构申请授信额度的公告

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、2024年度拟向金融机构申请授信额度的情况

河南美伦医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为满足生产经营的资金需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司2024年拟向金融机构申请融资额度不超过人民币3000万元（大写：贰仟万元整）的综合授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用，既有效期内任何时点融资额度不超过3000万元）。

以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，额度最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。公司董事会授权管理层在经批准的综合业务授信额度及有效期内（自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内），根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜。

在取得相关金融机构的综合授信额度后，公司视实际经营需要将在授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款金融机构协商确定。

在办理授信过程中，除信用保证外，公司经营管理层可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押。也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式），并按照相关规定履行关联交易决策程序和信息披露义务。

二、审议和表决情况

2024年1月9日，公司召开了第三届董事会第十次会议审议通过了《关于2024年向金融机构申请授信额度的议案》，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。本次申请综合授信额度不存在需经有关部门批准的情况。

三、申请综合授信额度的必要性以及对公司的影响

公司本次申请综合授信额度是公司业务发展及经营的正常所需，通过金融机构授信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于促进公司业务发展，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

《河南美伦医疗电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

特此公告。

河南美伦医疗电子股份有限公司

董事会

2024年1月10日