

证券代码：873681

证券简称：吉林制药

主办券商：东北证券

吉林吉春制药股份有限公司

关于公司拟向中国农业银行股份有限公司申请贷款的公告

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、贷款情况概述

因业务发展及经营需要，公司拟以自有房产（不动产权第 0026652 号、不动产权第 0026650 号、不动产权第 0026648 号、不动产权第 0026649 号、不动产权第 0026647 号、不动产权第 0026651 号、不动产权第 0025429 号、不动产权第 0026646 号）及土地使用权提供抵押担保，向中国农业银行股份有限公司梨树县支行申请抵押贷款 4,800 万元，用于购买中药材及包装物，贷款合同尚未签署，最终贷款条款以公司和银行正式签署的借款合同为准。

二、贷款的必要性以及对公司的影响

上述贷款是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行融资方式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，是合理的，必要的，不会对公司及股东利益造成损害。

三、会议审议情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关的规定，于 2024 年 2 月 2 日召开第五届董事会第五次会议审议，议案表决结果为同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案审议通过，本议案不涉及关联事项，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

四、备查文件

《吉林吉春制药股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

特此公告。

吉林吉春制药股份有限公司董事会

2024年2月5日