

湖北益健堂科技股份有限公司
关于公司原有银行贷款续贷及拟新增银行贷款公告

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

湖北益健堂科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营发展需要，向中国银行自贸区分行申请银行续贷 1000 万元，贷款期限壹年，公司实际控制人冯勇华、朱亚玲以其个人房产为本次续贷提供抵押担保。具体事项以银行审批及最终双访签订的关协议为准。

公司拟向广发银行股份有限公司武汉分行申请贷款 800 万元，贷款期限壹年，公司实际控制人冯勇华、朱亚玲提供连带责任保证担保，子公司湖北泽生康医疗科技有限公司提供保证担保。具体事项以银行审批及最终双访签订的关协议为准。

二、履行的程序

公司于 2024 年 3 月 8 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司原有银行贷款续贷的议案》及《关于公司拟新增银行贷款的议案》。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北益健堂科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效，无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《湖北益健堂科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

湖北益健堂科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 8 日