

广东银狐医疗科技股份有限公司 关于银行流动贷款暨资产质押的公告

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

为满足公司日常经营周转及研发费用支出资金需求，公司拟向银行申请流动贷款，累计流动贷款总额度不超过人民币柒仟万元整，以公司知识产权专利为质押，自股东大会通过之日起在上述额度内，可循环贷款。具体内容以最终签订的协议为准。同时授权公司管理层全权负责相关事宜。

二、 审议和表决情况

2024年3月8日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《银行流动贷款暨资产质押》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

公司本次申请银行流动贷款是发展及经营需要，增强资金保障能力，对公司日常性生产经营及研发投入产生积极影响，进一步促进业务发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的行为。

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十一次会议决议》

广东银狐医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 11 日