

## 山西皇城相府药业股份有限公司 关于调整银行授信期限的公告

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。

山西皇城相府药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月1日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《山西皇城相府药业股份有限公司关于公司及控股子公司2024年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号2024-003），并于2024年2月28日召开的2024年第一次临时股东大会上审议通过该议案。

公司原拟向其他金融机构申请总额8000万元的综合授信额度，授信期限不超过1年。现根据公司经营发展的实际需要，公司拟申请将上述方案中的授信期限调整为不超过3年，授信期限内，授信额度可循环使用。公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司及控股子公司2024年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项》中的其他事项不变。

本次调整银行授信期限事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，尚需经公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

### 备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《山西皇城相府药业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》和《山西皇城相府药业股份有限公司第三届董事会第九次会议记录》。

山西皇城相府药业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 12 日