

证券代码：870811

证券简称：神农药房

主办券商：申万宏源承销保荐

四平神农大药房连锁股份有限公司

关于拟向银行申请授信额度办理银行承兑汇票的公告

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、申请办理银行贷款及银行承兑汇票概况

四平神农大药房连锁股份有限公司根据业务发展及生产经营需要，拟向交通银行四平分行营业部申请办理3000.00万元人民币的电子银行承兑汇票业务，公司根据实际需要在此额度内与银行协商开展开票业务，具体金额与期限、利率等由公司经营层与银行商定，用途主要为支付货款，担保方式为信用。

二、业务授权

公司董事会授权本公司财务部工作人员代为办理上述银行承兑汇票业务的全部事宜，包括但不限于申请材料的准备、材料的报送、协议的签署等相关事项。授权期限为：自董事会审议通过《关于拟向银行申请办理银行承兑汇票的议案》之日起三年内。

三、审议和表决情况

2024年3月12日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于拟向银行申请办理银行承兑汇票的议案》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。董事会表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

经公司董事会审议后无需提交股东大会审议。

四、对公司的影响

本次向银行申请办理银行贷款及承兑汇票，用于公司生产经营，有利于公司持续经营和未来发展，对公司日常性经营活动产生积极的影响，符合公司和股东的利益需求。

五、备查文件目录

《四平神农大药房连锁股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

四平神农大药房连锁股份有限公司

董事会

2024 年3月12 日