

证券代码：837090

证券简称：泛谷药业

主办券商：江海证券

## 深圳市泛谷药业股份有限公司

### 关于预计 2024 年度银行授信额度的公告

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、基本情况

为满足经营及业务发展的资金需要，深圳市泛谷药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 5000 万元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函），具体额度、期限、币种、利率以实际与银行签订的协议为准。

在授信额度使用期间，公司亦可用自有资产提供抵押担保，公司将根据实际经营需要适时向银行申请贷款，授权董事长或总经理代表公司签署授信额度内的相关文件。在不超出上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审议和披露。

#### 二、审议和表决情况

2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司预计 2024 年度银行授信额度的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

#### 三、申请授信额度的必要性及对公司的影响

本次申请银行授信是公司业务发展和正常经营所需，通过银行授信的融资方式补充公司流动资金需求，增加公司经营实力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。本次申请银行授信事项风险可控，不存在损害公司及其他股东利益

的情形。

#### 四、备查文件

深圳市泛谷药业股份有限公司《第三届董事会第十一次会议决议》

深圳市泛谷药业股份有限公司

董事会

2024年4月29日