

云南生物谷药业股份有限公司 关于拟向兴业银行申请授信额度的公告

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、向兴业银行申请授信的基本情况

为满足公司生产经营及业务发展需要，公司 2024 年拟向兴业银行申请融资额度不超过人民币 3000 万元的综合授信额度，授信种类包括流动贷款、票据池服务等。（有效期内，授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过 3000 万元）。

以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额。额度最终以兴业银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。公司董事会授权管理层在经批准的综合业务授信额度及有效期内（经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起一年内），根据实际经营需要全权办理上述授信额度事宜。

二、审议情况和表决情况

1、公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过《关于 2024 年度向兴业银行申请授信额度的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2、公司于 2024 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二十四次会

议，审议通过《关于2024年度向兴业银行申请授信额度的议案》，
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票；

3、公司于2024年4月28日召开第四届监事会第十五次会议，
审议通过《关于2024年度向兴业银行申请授信额度的议案》，同意
3票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》的相关规定，该议案无需提交股东大会审
议。

三、向兴业银行申请授信的必要性以及对公司的影响

本次向兴业银行申请授信额度是公司业务发展及生产经营的正
常需要，将对公司日常生产经营产生积极的影响，符合公司和全体股
东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、备查文件目录

- 1、生物谷：第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 2、生物谷：第四届董事会第二十四次会议决议；
- 3、生物谷：第四届监事会第十五次会议决议。

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2024年4月29日