

证券代码：836649

证券简称：大佛药业

主办券商：国投证券

## 深圳大佛药业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024年5月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月27日以书面及邮件方式发出
5. 会议主持人：卜国修先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

##### 1. 议案内容：

公司向中国农业银行股份有限公司深圳罗湖支行申请人民币授信及用信业务，授信额度人民币 3000 万元，额度有效期 1 年，其中一般授信额度人民币 1500 万元，专属授信额度人民币 1500 万元，用于本公司实际经营流动资金需求，具体业务品种、金额、期限、利率等以双方另行签订的业务相关合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第三届董事会第二十一次会议决议》

深圳大佛药业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日