

证券代码：835911 证券简称：中农华威 主办券商：民生证券

中农华威制药股份有限公司
拟向北京银行股份有限公司中关村分行
申请信用贷款的公告

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

中农华威制药股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请信用贷款，贷款金额为人民币 1500 万元，期限为 2 年，具体内容以公司与银行最终签订的合同为准，本次贷款由北京中关村科技融资担保有限公司 100% 保证担保。

二、审议和表决情况

公司于 2024 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十一次会议，公司 6 名董事审议通过了《关于公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请信用贷款的议案》，议案表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》及有关规定，该议案无需提交股东大会审议。

三、必要性及对公司的影响

公司本次申请银行信用贷款是发展及经营需要，用于补充流动资

金，支付采购款及人员工资，增强资金保障能力，将对公司日常性生产经营产生积极的影响，进一步促进业务发展，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

《中农华威制药股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

中农华威制药股份有限公司

董事会

2024年8月28日