

证券代码：839633

证券简称：金鼎医药

主办券商：光大证券

安徽金鼎医药股份有限公司关于公司拟申请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

为满足公司长远发展需要、增加资金流动性，公司拟向中国建设银行股份有限公司东至支行申请不超过 500 万元的流动资金贷款授信额度，期限一年。该笔借款由公司控股股东、实际控制人蒋爱萍先生为上述授信额度提供连带责任保证。

公司上述申请的授信额度不等同于实际发生额，具体事项以公司与银行签订的具体合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 11 月 22 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司拟申请银行授信额度议案》。议案表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

董事蒋爱萍虽为本议案的关联方，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第五款的规定，因关联方为公司提供无偿担保系公司单方面受益，免于按照关联交易的方式进行审议。因此，董事蒋爱萍未回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）必要性及对公司的影响

本次向银行申请授信额度，是公司日常业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理必要的，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。

（四）备查文件目录

《安徽金鼎医药股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

安徽金鼎医药股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日