

证券代码：874251

证券简称：衡美健康

主办券商：华泰联合

浙江衡美健康科技股份有限公司 关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案

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、情况概述

为满足公司生产经营和业务发展的资金需要，保证公司经营活动中融资业务的正常开展，提高经营效率，公司及合并报表范围内的子公司拟向金融机构申请的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等），授信额度不超过6亿元人民币或等值外币。同时，授权公司董事长、管理层和子公司管理层分别签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，同时授权公司及子公司财务负责人在上述额度范围内办理申请信用额度及银行相关具体事宜。

同意公司及合并报表范围内的子公司之间就前述授信额度及其具体使用情况相互提供担保。

上述事项及授权的有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

二、表决和审议情况

2025年4月15日，公司召开了第一届董事会第九次会议，审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案同意11票，反对0票，弃权0票。

2025年4月15日，公司召开了第一届监事会第六次会议，审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案同意3票，反对0票，弃权0

票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

三、申请综合授信额度的必要性和对公司的影响

公司本次申请综合授信额度是公司业务发展和经营的正常所需，通过金融机构的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于促进公司业务发展，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

- （一）《浙江衡美健康科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；
- （二）《浙江衡美健康科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

浙江衡美健康科技股份有限公司

董事会

2025年4月15日