

证券代码：000650

证券简称：仁和药业

公告编号：2023-030

仁和药业股份有限公司 第九届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第九届董事会第十三次临时会议通知于 2023 年 6 月 7 日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 6 月 9 日以通讯方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事长杨潇先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》。

因经营需要，2023 年度仁和药业股份有限公司及子公司向相关银行申请人民币 52,000 万元综合授信额度，具体银行授信额度合计在不超人民币 52,000 万元的金额上限内，在一年范围内以银行授信为准。综合授信额度内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、商票、开立信用证、押汇、国内贸易融资、票据贴现等综合授信业务，在额度内循环使用。以上授信为信用授信，无需担保无需抵押。

该议案无需提交公司股东大会审议。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

仁和药业股份有限公司

董事会

二〇二三年六月九日