

三诺生物传感股份有限公司

关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年3月25日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司向有关银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：

为加快公司发展，充分利用资金杠杆作用，提升公司盈利能力，为公司及股东创造更高价值，由公司及子公司向包括相关银行在内的金融机构申请综合授信额度人民币伍亿元整（最终以合作金融机构实际审批的授信额度为准），主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、保理、保函等信贷业务。

董事会同时提议授权公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文件上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司2018年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

公司本次申请银行综合授信额度的事项尚须公司2018年年度股东大会审议批准后方可实施。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十六日