

融捷健康科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“融捷健康”）第四届董事会第二十七次会议通知于2019年03月20日以电话、电子邮件、书面通知等方式向各位董事发出。本次会议于2019年03月25日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由吕向阳先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《融捷健康科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议表决通过如下决议：

一、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

因公司生产经营需要，公司拟向合肥科技农村商业银行股份有限公司蜀山支行等两家银行申请人民币1.3亿元的短期综合授信额度，授信期限为1年。

同时董事会授权公司相关部门代表公司与上述银行机构签署授信融资项下的有关法律文件。以上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。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司

董事会

2019年03月26日