

## 江苏联环药业股份有限公司 第七届董事会第九次临时会议决议公告

### 特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、会议召集与召开情况

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次临时会议（以下简称“本次会议”）于2020年1月20日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2020年1月15日以电子邮件形式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，出席会议人数符合公司章程的规定。本次会议由公司董事长夏春来先生主持。会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、决议内容及表决情况

会议就下列议案进行了认真的审议。经与会董事以通讯方式投票表决，一致通过如下决议：

#### 1、审议通过《关于公司向银行申请2020年度综合授信额度的议案》

为确保公司完成年度经营计划和目标，根据公司2020年度资金计划，同意公司向银行申请总额不超过人民币6亿元的综合授信额度，有效期限自2020年1月20日至2020年12月31日。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并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。授信期限内，授信额度可循环使用。

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。）

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2020年1月21日