

## 重庆莱美药业股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2021年10月22日以通讯方式向全体董事送达召开第五届董事会第十八次会议的通知。本次会议于2021年10月27日以现场会议与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长彭伟民先生主持。经出席会议董事审议和书面表决，形成了以下决议：

### 一、审议通过了《关于2021年第三季度报告的议案》

公司《2021年第三季度报告》具体内容详见公司于2021年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 二、审议通过了《关于向重庆农村商业银行股份有限公司申请融资授信的议案》

同意公司向重庆农村商业银行股份有限公司申请综合融资授信额度35,660万元，其中，流动资金贷款和票据综合敞口额度31,000万元（票据保证金比例不低于30%）；国内信用证敞口额度4,660万元。上述融资敞口额度担保方式：由公司位于重庆市南岸区玉马路99号以及重庆莱美隆宇药业有限公司位于重庆市长寿区化南四支路2号的工业用房和工业用地提供抵押担保；重庆市莱美医药有限公司、重庆莱美隆宇药业有限公司提供连带责任保证担保；授信期限一年，贷款期限三年。具体内容以双方签订的业务合同为准。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、审议通过了《关于向华夏银行股份有限公司申请融资授信的议案》

同意公司向华夏银行股份有限公司重庆两江金开支行申请综合授信敞口

额度 5,000 万元；担保方式：信用；授信期限：一年。具体内容以双方签订的  
业务合同为准。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **四、审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司申请融资授信的议 案》**

同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请综合授信敞口  
额度不超过 10,000 万元，贷款期限不超过 1.5 年。担保方式：由公司位于重  
庆市南岸区月季路 8 号的工业用房及工业用地提供抵押担保；由全资子公司  
重庆莱美隆宇药业有限公司、重庆市莱美医药有限公司及邱宇夫妇提供连带  
责任保证担保。具体内容以双方签订的业务合同为准。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

重庆莱美药业股份有限公司

董事会

2021年10月28日