

证券代码：300869

证券简称：康泰医学

公告编号：2022-025

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）2022年4月26日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》，根据公司业务及日常经营需要，公司拟向金融机构申请不超过25亿元的授信额度。授信产品包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款、商业承兑汇票保贴、内保外贷、土地物业抵押（或股权、存单质押）贷款等。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。

董事会拟提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人在上述授信额度内，与各银行机构签署授信融资的有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件）。本次授信额度及授权有效期为自公司年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开日期间内可循环使用。

该事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2022年4月27日