

证券代码:301211

证券简称:亨迪药业

公告编号:2022-033

湖北亨迪药业股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于 2022 年 10 月 14 日以电话及邮件方式送达至全体董事，本会议于 2022 年 10 月 25 日以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，其中现场出席会议的董事 3 人，董事黄雪强、朱晓兵，独立董事项光亚、傅仁辉、姚克以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长程志刚主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、《2022 年三季度报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年三季度报告》（公告编号：2022-032）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

2、《关于申请银行综合授信额度的议案》

因公司日常经营发展及业务需要，为满足自身资金需求，董事会经审议，同意向银行申请总额不超过人民币 40,000 万元的敞口授信额度，具体情况如下：

1、同意公司向汉口银行股份有限公司荆门分行申请敞口授信额度 10,000 万

元，期限 1 年，授信额度可循环使用，授信品种包括但不限于流动资金借款、电子银行承兑汇票、电子银行承兑汇票贴现、国内信用证、进口信用证、供应链保理等，授信方式为信用。

2、同意公司向湖北银行股份有限公司荆门分行申请敞口授信额度 10,000 万元，期限 1 年，授信额度可循环使用，授信品种为银行承兑汇票，授信方式为信用。

3、同意公司向中国建设银行股份有限公司荆门分行申请敞口授信额度 10,000 万元，期限 1 年，授信额度可循环使用，授信品种包括但不限于流动资金贷款、电子银行承兑汇票、进口信用证、国内信用证等，授信方式为信用。

4、同意公司向招商银行武汉民族大道支行申请敞口授信额度 10,000 万元，期限 1 年，授信额度可循环使用，授信品种包括但不限于流动资金贷款、电子银行承兑汇票、进口信用证、国内信用证等，授信方式为信用。

上述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以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

关于申请银行综合授信额度事项的具体情况详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2022-035）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

三、备查文件

1、湖北亨迪药业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议；

特此公告。

湖北亨迪药业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日