

成都华神科技集团股份有限公司 第十二届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十八次会议于2022年12月30日以现场与通讯表决相结合的方式在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2022年12月27日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于向银行及融资租赁机构申请授信提供担保的议案》

因经营发展需要，为保证公司以及全资子公司成都中医大华神药业有限责任公司（以下简称“华神药业”）现金流量充足，公司及华神药业向银行及融资租赁机构拟申请总额为30100万元的综合授信（含总额不超过14510万元担保）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第十二届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月三十一日