

证券代码：300584

证券简称：海辰药业

公告编号：2023-026

南京海辰药业股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席罗艳女士召集，会议通知于2023年8月11日通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2023年8月22日在公司会议中心三楼会议室召开，本次会议采取现场结合通讯表决方式召开。

3、本次监事会应出席3人，实际出席会议人数为3人，其中褚源红以通讯表决方式参会。

4、本次监事会由监事会主席罗艳女士主持。

5、本次会议的召集、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。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《2023年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会审核后认为：公司董事会对《2023年半年度报告全文》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，《2023年半年度报告全文》所载资料内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2、审议通过《关于增加 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

为确保公司业务正常开展，并综合考虑公司未来发展的需要，公司及下属子公司拟在 2023 年度向金融机构申请综合授信额度不超过 2.5 亿（或等值外币）的综合授信额度基础上，增加向金融结构申请总额度不超过 5,000 万元人民币（或等值外币）的综合授信额度，以上综合授信事项的期限为一年。具体的授信额度及分项额度使用以各家金融机构的批复为准。融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，实际融资金额不超过授信总额。公司董事会授权董事长或其授权代表人签署申请文件（包括但不限于签署授信合同、贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等）。本次申请授信事项无须提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

3、审议通过《关于 2023 年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》

为满足公司及子公司经营和业务发展需求，保证生产经营活动顺利开展，公司预计 2023 年度为全资子公司安庆汇辰药业有限公司提供额度不超过 5,000 万元人民币（或等值外币）的担保。公司为其合并报表范围内的全资子公司提供担保，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

三、备查文件

1、南京海辰药业股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。

特此公告！

南京海辰药业股份有限公司监事会

2023 年 8 月 22 日