

证券代码：300584

证券简称：海辰药业

公告编号：2023-025

南京海辰药业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

1、本次董事会由董事长曹于平先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 11 日电话、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、本次董事会于 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、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中毛凌霄以通讯表决方式参会。

4、本次董事会由董事长曹于平先生主持，公司高级管理人员、证券部工作人员列席了会议。

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、董事会会议审议情况

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》

经审核，董事会认为编制和审核南京海辰药业股份有限公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会批准报出公司《2023 年半年度报告全文及摘要》。

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 7 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 7 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，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，以上担保额度事项的期限为一年，在最高限额内可循环滚动使用，担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证等融资业务，实际担保金额、种类、期限等以签署的协议为准，同时董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代表人代表公司办理相关手续、签署相关法律文件。本次对下属子公司提供担保额度预计事项无须提交股东大会审议。

公司为合并报表范围内的全资子公司安庆汇辰提供担保，符合其经营发展需要，有利于其拓宽融资渠道，不存在损害公司及全体股东利益的情况。安庆汇辰信用状况良好，具备偿债能力，故即使其未提供反担保，也不存在损害公司利益的情况，本次担保事项的财务风险可控。

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 7 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董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告！

南京海辰药业股份有限公司董事会

2023年8月22日