

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2020-028

江西三鑫医疗科技股份有限公司

关于2020年度融资计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月26日召开了第四届董事会第二次会议，审议并通过了《关于2020年度融资计划的议案》，现将有关情况公告如下：

一、融资计划概述

根据公司战略发展规划，为保证现金流量充足，满足不断扩展的经营模式，给公司和股东创造更多价值，公司及子公司2020年度拟通过向银行及其他金融机构申请贷款等合法方式使用融资金额总计不超过3亿元人民币（融资额度可滚动使用），具体融资方式包括但不限于信用贷款、使用公司及子公司自有资产申请抵押贷款等，但公司发行可转换公司债券等需要行政许可的除外。

为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会授权董事长彭义兴先生或副董事长雷凤莲女士审核并签署融资事项的相关协议、文件（根据法律法规及《公司章程》规定应当提交股东大会审议的除外）。

董事会本次批准的公司及子公司2020年度融资计划的使用总额度有效期及董事会授权董事长彭义兴先生、副董事长雷凤莲女士的相关授权期限为公司本次董事会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会召开之日止。

二、董事会意见

董事会认为：公司经营管理情况、财务状况、偿付能力良好，向银行等金融机构申请使用最高不超过3亿元人民币融资的财务风险处于可控范围之内，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定，有助于促进公司发展及业

务的拓展。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本议案相关事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

三、监事会意见

监事会认为：公司及子公司向银行等金融机构申请使用最高不超过3亿元人民币的融资有利于加快公司资金周转，提高资金使用效率，符合公司经营发展的实际需求，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，不存在损害投资者利益的情形。监事会同意公司2020年融资计划的议案。

四、独立董事意见

公司及子公司向银行等金融机构申请使用最高不超过3亿元人民币的融资有利于加快公司资金周转，提高资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情况。且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。独立董事同意本次融资相关事项。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
- 3、公司第四届监事会第二次会议决议

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2019年3月28日