

杭州百诚医药科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2022年11月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年10月17日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：独立董事胡永洲先生、李会林女士、任成先生、副董事长邵春能先生以通讯方式出席）。

会议由董事长楼金芳女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

公司及全资子公司浙江赛默制药有限公司拟向银行申请不超过人民币7.5亿元的综合授信额度，授信期限自董事会审议通过之日起1年，授信额度可循环滚动使用。本次授信范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。在额度有效期和额度范围内，公司董事会授权管理层办理相关手续、签署相关文件等。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；

特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司董事会

2022年11月22日