

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2023-023

山东未名生物医药股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司根据经营发展需要及资金需求计划，向银行等金融机构申请不超过人民币6亿元的综合授信额度，授信期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，授信期限内，授信额度可循环使用。相关内容公告如下：

一、申请综合授信额度的基本情况

根据公司及子公司经营发展需要及资金需求计划，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币6亿元的综合授信额度，授信期限为自第五届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月之内。具体的授信额度以银行等金融机构实际审批情况为准，实际融资金额不得超过总综合授信额度，授信额度在授信期限内可循环使用。授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证、保函、金融衍生品、供应链金融、远期外汇等综合授信业务。

本次申请的授信额度公司及子公司均可使用。公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际使用金额，实际使用应在上述额度内以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。董事会授权管理层代表公司与银行等金融机构签署上述授信额度内有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。同时，授权公司计划财务中心具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。上述授权期限为自第五届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月之内。

二、本次申请综合授信额度的审议程序

公司于2023年4月26日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了

《关于向银行申请综合授信额度的议案》，根据《公司章程》等有关规定，本次申请综合授信额度事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

董事会

2023年4月27日