

证券代码：301234

证券简称：五洲医疗

公告编号：2024-015

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于申请 2024 年度综合授信的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，会议审议通过《关于申请 2024 年度综合授信的议案》。现将有关情况公告如下：

一、本次申请综合授信额度的基本情况

为满足开展外汇套期保值业务的需要，以及保证日常运营资金等的需求，公司拟于 2024 年度向银行等金融机构为公司及全资子公司申请总额度不超过 1.00 亿元的综合授信。综合授信品种为：外汇套期保值、短期流动资金借款、长期借款，银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、买方保理担保及固定资产抵押等。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体授信额度的使用在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。

公司董事会拟授权董事长或其授权代表在上述授信额度内代表公司审批相关业务，并签署协议等法律文件。

本议案相关决议事项及授权的有效期限为一年（或公司董事会再次审议通过相关议案时止），自董事会审议通过之日起计算。

二、备查文件

- 公司第三届董事会第二次会议决议；
- 公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

二〇二四年四月十六日