

证券代码：301097

证券简称：天益医疗

公告编号：2024-032

## 宁波天益医疗器械股份有限公司

### 关于公司及子公司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。

宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。现将相关事宜公告如下：

#### 一、申请银行授信额度概述

为满足公司经营发展需要，2024年度，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过200,000万元的综合授信（包括但不限于流动资金借款、承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷，授信期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，授信期限内授信额度可循环使用。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。本次申请综合授信额度是为了满足公司及子公司生产经营和建设发展的需要，有利于促进公司发展；且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。

公司申请在董事会及股东大会审议通过后，授权董事长全权代表公司办理上述授信额度内的有关事宜并签署相关合同及文件。

#### 二、相关审议程序

##### （一）董事会审议情况

2024年4月23日公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

## （二）监事会审议情况

2024年4月23日公司召开了第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

监事会认为：公司及子公司向银行申请综合授信额度，是为了满足公司及子公司生产经营的正常资金周转需要，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和股东利益，特别是中小投资者的利益的情形。因此我们同意公司及子公司2024年向银行申请不超过200,000万元的综合授信。

## 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司董事会

2024年4月23日