



广东嘉应制药股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度及抵押相关房地产的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、申请授信贷款基本情况

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉应制药”）因经营和业务发展需要，公司计划向交通银行股份有限公司梅州分行（以下简称“交通银行”）申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限为两年。

本次综合授信最终额度以实际审批为准，根据交通银行要求，上述授信将以公司自身持有的土地及上盖物抵押担保，以公司综合经营收入偿还本笔贷款本息。

二、审议表决情况

2019年10月24日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度及抵押相关房地产的议案》，具体详见2019年10月25日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-063）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本议案在董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《第五届董事会第九次会议决议》

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董 事 会

二零一九年十月二十四日