

浙江康恩贝制药股份有限公司

关于公司银行综合授信及融资相关事项授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称：公司)于2020年10月26日召开了十届董事会第三次(临时)会议，审议通过《关于公司银行综合授信及融资相关事项授权的议案》，具体内容公告如下：

2020年4月26日召开的公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司2020年度银行贷款授信额度的议案》，同意公司及子公司2020年内向有关银行申请总额度不超过36亿元(人民币，下同)的贷款授信额度，各单位具体的申请额度在董事会决议批准的授信总额度内酌情向相关银行提出。公司根据业务发展及实际的资金使用计划使用银行授信额度，截止2020年9月30日，公司合并资产负债表的银行贷款余额为22.26亿元，在授信额度内的贷款及运用情况合理。

为满足公司及子公司业务发展的资金需求，增强融资弹性和安全度，公司董事会同意授权公司经营管理层根据公司及子公司业务发展需求开展与银行等金融机构的合作，决定与银行等金融机构的综合授信额度，并授权公司总裁办理与公司本级授信相关的手续、签署相关授信协议等。上述授权有效期自本次董事会审议批准起一年内有效。

为提高工作效率，公司董事会同意在公司及子公司融资总额不超过36亿元范围内，授权公司总裁申请并办理公司本级与银行等金融机构的融资事项，业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票等，融资期限以签订的相关协议为准，并在上述授权额度内办理相关手续、签署相关协议等。上述授权有效期自本次董事会审议批准起一年内有效。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2020年10月28日