

## 冠昊生物科技股份有限公司

### 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人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月24日召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

一、根据公司日常运营的需要及发展计划，公司拟向银行申请综合授信额度情况如下：

1. 公司拟以信用担保的方式向银行申请综合授信额度，拟申请金额合计不超过人民币1亿元，期限一年（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

2. 公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件，公司董事会不再逐笔形成决议。

二、 备查文件：

1. 冠昊生物第三届董事会第九次会议决议；
2. 冠昊生物独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

冠昊生物科技股份有限公司董事会

2015年8月26日