

证券简称：康缘药业

证券代码：600557

公告编号：2019-004

## 江苏康缘药业股份有限公司

### 第六届董事会第二十三次会议决议暨 2019 年度申请 银行综合授信额度的公告

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。

江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于 2019 年 1 月 18 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2019 年 1 月 22 日以通讯方式召开。应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长肖伟先生主持，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度申请银行综合授信额度的议案》，并形成决议。议案具体内容如下：

根据公司 2019 年度生产经营计划及相应的资金安排，2019 年公司计划向以下银行等金融机构申请总计 29.3 亿元人民币（或等值外汇）的综合授信额度，授信期限 1 年。

金融机构名称	授信种类	授信额度 单位：亿元
中国银行连云港经济技术开发区支行	综合授信	2.1
中国建设银行连云港经济技术开发区支行	综合授信	3.0
中国工商银行连云港分行	综合授信	1.9
中国农业银行连云港分行	综合授信	1.0
中国邮政储蓄银行连云港分行	综合授信	3.0
汇丰银行（中国）有限公司扬州分行	综合授信	1.5
中国进出口银行江苏省分行	综合授信	5.0
上海浦东发展银行连云港分行	综合授信	0.3
交通银行连云港分行	综合授信	3.0
中国民生银行南京分行	综合授信	1.5
兴业银行连云港分行	综合授信	1.0

广发银行淮安分行	综合授信	4.0
平安银行盐城分行	综合授信	2.0
合 计		29.3

在上述综合授信额度范围内,公司将根据实际情况安排授信使用金额及使用方式,2019年度授信额度使用金额预计不超过10亿元。

公司董事会授权法定代表人在以上综合授信总额度范围内审批具体融资使用事项及融资金额,并授权公司法定代表人签署相关授信的法律文书,办理有关手续等。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2019年1月22日