



广东嘉应制药股份有限公司 关于向中国银行梅州分行申请疫情防控专项贷款的公告

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、申请疫情防控专项贷款基本情况

自新冠肺炎疫情发生以来，广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉应制药”）高度重视疫情防控工作，目前公司已纳入全国性疫情防控重点保障企业名单。为对抗本次疫情，保证公司防控疫情物资的产量，公司拟向中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）梅州分行申请疫情防控专项贷款人民币伍仟万元整，贷款期限为一年，用于公司防疫产品生产所需原材料的采购。

中国银行是国家指定对抗疫情专项再贷款 9 大全国性服务银行之一。为共同对抗本次疫情，中国银行为公司提供疫情防控贷款，并积极响应国家贷款指导利率政策给予公司优惠利率。

二、审议表决情况

2020 年 2 月 28 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于向中国银行梅州分行申请疫情防控专项贷款 5000 万元的议案》，具体详见 2020 年 2 月 29 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《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。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

《第五届董事会第十次会议决议》

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董 事 会

二零二零年二月 二十八 日