

证券代码:600664

证券简称:哈药股份

编号:临 2021-015

哈药集团股份有限公司 九届三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

哈药集团股份有限公司第九届董事会第三次会议以书面方式发出通知，于 2021 年 2 月 5 日以通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《关于申请银行贷款的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

公司九届一次董事会已审议通过了《关于申请银行贷款的议案》，同意公司向银行申请不超过 5 亿元的中期信用贷款，为进一步满足公司的融资需求，董事会同意公司在不超过上述 5 亿元的贷款额度内，增加短期贷款方式，在上述额度内授权管理层根据与银行协商的情况选择中短期贷款，贷款的最终利率以银企双方签署的《贷款合同》条款约定为准。同时，授权管理层办理本次贷款的具体手续及签署相关协议或合同文件。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二一年二月六日