

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2021-017

湖南方盛制药股份有限公司 第五届董事会2021年第一次临时会议决议公告

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。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2021年第一次临时会议于2021年2月9日以通讯表决的方式召开。公司证券部已于2021年2月6日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长张庆华先生召集，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了《关于向银行申请人民币授信额度的议案》（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过）。

公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于 2021 年度向银行申请人民币授信额度的议案》，该议案明确根据公司（含合并报表范围内的全资/控股子公司，下同）2021 年度经营及投资计划，2021 年度拟采取信用、保证、抵押、质押等形式，向银行申请人民币授信额度 25 亿元。

因上述议案尚需提交公司股东大会审议通过，根据公司资金计划安排，为了确保公司日常经营、业务拓展及相关工作正常开展，公司拟向银行申请人民币授信额度 5 亿元（该额度含在年度授信总额度 25 亿元之内，后续实际融资时若涉及资产抵押贷款、担保等事项则需另行审批），此授信额度将主要用于偿还到期债务、流动资金周转、业务拓展等事宜。上述申请授信额度的有效

期为自董事会批准后起一年；在有效期内，公司均可在不超过上述额度的范围内，向商业银行申请人民币授信额度。后续 2021 年度向银行申请人民币授信总额度 25 亿元通过股东大会审议通过后，本次董事会审批的授信额度有效期将与之一致。

为提高工作效率，董事会同意作如下授权：授权法定代表人审核并签署相关融资文件，包括签署全部及各项有息融资、为融资而作的保证、抵押和质押等有关文件，并由公司管理层具体办理相关手续，除监管规定以外，不再对单笔融资出具相应董事会决议。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次向银行申请不超过 5 亿元人民币授信额度的事项符合董事会审议权限范围内，无须提交股东大会审议。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2021 年 2 月 9 日