

证券代码：300841

证券简称：康华生物

公告编号：2021-020

成都康华生物制品股份有限公司 关于2021年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年4月16日召开第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

公司根据整体实际经营发展的需要，拟向银行等金融机构申请综合授信，总额不超过人民币500,000,000.00元（大写：伍亿元整），具体授信额度最终以各银行实际审批的授信额度为准，期限不超过十二个月。上述综合授信额度担保方式为公司信用和自有土地、房产抵押。

授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在董事会审议通过的授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信额度期限为自董事会审议通过之日起十二个月。授信期限内，授信额度可循环使用。

在综合授信额度范围内，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。上述授权自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

特此公告。

成都康华生物制品股份有限公司

董事会

2021年4月20日