



证券代码：830946

证券简称：森萱医药

公告编号：2023-036

江苏森萱医药股份有限公司 关于向商业银行申请授信并贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、申请授信的基本情况

因公司经营需要，结合公司各子公司当前发展计划及未来资金需求状况，提升各子公司自身的融资能力，公司各子公司拟向商业银行申请授信并贷款额度不超过 4 亿元（贷款期限不限，年贷款利率参考市场价格确定）。在以上贷款额度范围内，授权公司经营层代表公司办理贷款相关手续，包括但不限于开户、签署贷款文件等与贷款直接相关的业务，有效期自该议案经公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起，至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。

二、审议及表决情况

公司于 2023 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，会议审议并通过了《关于向商业银行申请授信并贷款的议案》，该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-015）、《第三届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-016）。

三、保护投资者权益方面所作的工作

公司各子公司向银行申请授信是公司日常业务发展及生产经营的正常需要，有助于增强公司资产流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康的发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。



四、备查文件

- (一)《江苏森萱医药股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- (二)《江苏森萱医药股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》；
- (三)《江苏森萱医药股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

江苏森萱医药股份有限公司

董事会

2023年3月29日