

广州金域医学检验集团股份有限公司

关于子公司向银行申请综合授信额度的公告

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法律责任。

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 10 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

一、子公司向银行申请综合授信额度情况

为满足公司发展的资金需求，子公司四川金域医学检验中心有限公司计划向中国银行申请综合授信额度，总额不超过 11,800 万元人民币，授信额度最终以银行实际审批的金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，期限为自董事会通过之日起 12 个月内。

公司董事会授权总经理办理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

二、董事会意见

公司第三届董事会第二十一次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》。董事会认为本次申请综合授信主要是为了满足公司及子公司的日常经营需要，公司及子公司经营情况良好，财务风险可控，上述行为不存在损害上市公司和股东的利益的情形。

特此公告！

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2024年7月11日