

证券代码:600664

证券简称:哈药股份

编号:临 2020-054

哈药集团股份有限公司 八届三十八次董事会决议公告

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八届董事会第三十八次会议以书面方式发出通知，于 2020 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致表决通过了如下议案：

一、关于申请银行贷款的议案(同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票)

为保证公司各项生产经营工作的持续稳健发展，满足经营所需流动资金的使用，公司董事会同意向银行申请不超过 1 亿元的中期信用贷款，最终利率以银企双方签署的《贷款合同》条款约定为准，并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

二〇二〇年十二月十日