

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2017-055

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于向商业银行申请综合授信的公告

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

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 25 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司向商业银行申请综合授信的议案》，同意公司向商业银行申请总计为 3 亿元人民币的综合授信额度，期限为 1 年。

为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司向商业银行申请综合授信的议案》，公司董事会同意公司向商业银行申请总计为 3 亿元人民币的综合授信额度，授信期限 1 年，公司最终授信额度及期限将以实际审批的为准，具体融资金额将视公司经营实际需求确定，融资日期及借款利率以最终公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。

公司董事会授权公司董事长在不超过上述授信额度内签署相关文件，公司财务总监在不超过上述授信额度内办理相关事宜。

按照公司《投融资管理制度》，本议案不需提交公司股东大会审议。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会

2017 年 10 月 25 日