

益善生物技术股份有限公司 关于向中国银行申请综合授信的公告

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、公司向银行申请授信的情况

为了保证公司各项业务正常开展，公司拟与中国银行股份有限公司广州开发区分行（以下简称“中国银行”）签订授信协议，申请综合授信，额度为人民币 1000 万元整，使用期限以协议约定为准。

公司拟授权董事长许嘉森先生代表本公司与中国银行签署上述授信融资项下的有关法律文件，其签名及签章具有同等法律效力。

二、审议及表决情况

公司于 2018 年 9 月 21 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司向中国银行申请授信的议案》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、公司申请授信的必要性和对公司的影响

公司本次申请银行授信额度，主要是基于公司业务发展及经营所需，通过授信补充流动资金，有利于改善公司的财务状况，促进业务发展，对公司经营产生积极影响，符合公司及股东利益要求。

四、 备查文件目录

《益善生物技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

益善生物技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日