

## 大参林医药集团股份有限公司

### 第三届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 本次监事会无反对或弃权票。
- 本次监事会议案全部获得通过。

#### 一、监事会会议召开情况

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议通知于 2022 年 2 月 28 日以邮件形式发出，于 2022 年 3 月 5 日以通讯方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席陈智慧先生主持。会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项：

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》

监事会同意：为满足公司经营和发展的需求，公司拟在 2022 年度向相关银行申请总额为不超过 810,000 万元的综合授信额度，期限为本次会议审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止，在上述额度范围内，无需另行召开会议审议批准。

根据实际授信业务需要，在预计额度内的申请授信业务如需公司股东提供担保，由公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生提供相应的连带责任保证担保，且不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

##### 2、审议通过《公司关于子公司申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

监事会同意：为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，2022 年度公司并表范围内的子公司拟向相关银行申请合计不超过 553,800 万元的综

合授信额度，由公司对子公司申请银行综合授信提供担保，其中公司向资产负债率 70%以上（含）的子公司提供的担保额度不超过 255,300 万元，向资产负债率 70%以下的子公司提供的担保额度不超过 298,500 万元，合计不超过 553,800 万元，具体担保金额将根据子公司的实际授信需求来确定。

本议案尚须提交至 2022 年第一次临时股东大会审议，授信及担保期限为自公司 2022 年第一次临时股东大会通过本议案之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。在上述授信和担保额度范围内，公司及子公司将根据实际经营情况签订具体授信或担保协议。

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司监事会

2022 年 3 月 5 日