

证券代码：831448

证券简称：贝欧特

主办券商：申万宏源承销保荐

南昌贝欧特医疗科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 3 月 8 日
2. 会议召开地点：公司 301 会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 1 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱永斌先生
6. 会议列席人员：监事会成员及信息披露负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2021 年公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟向兴业银行申请银行贷款》议案

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟以位于南昌市高新开发区尤口路 738 号的公司自有房产（土地证号：赣（2017）南昌市不动产权第 0099566 号）做抵押，继续向兴业银行申请授信总额度不超过 3000 万元的流动资金贷款，贷款期限不超过三年。具体贷款利率等事宜以公司实际签署的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会拟提请召开 2021 年第一次临时股东大会审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第六次会议决议》。

南昌贝欧特医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 9 日