

证券代码：872872

证券简称：首宏医疗

主办券商：东莞证券

## 首宏医疗控股集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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 5 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 14 日以电话、电子邮件、书面文件方式发出
- 5.会议主持人：徐海波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《首宏医疗控股集团股份有限公司章程》的规定。

#### （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《关于公司在中信银行股份有限公司青岛分行申请 2021 年度授信暨关联担保的议案》

#### 1.议案内容：

为确保首宏医疗控股集团股份有限公司近年来业务拓展中对银行授信额度的需求，公司现向中信银行股份有限公司青岛分行申请 2021 年度授信：

1、首宏医疗控股集团股份有限公司将向中信银行股份有限公司青岛分行申请 2021 年度银行授信，综合授信额度不超过 10 亿元人民币，最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准，授信有效期限为 12 个月；

2、徐海波、王鲁峰、青岛首润国际贸易有限公司，将为首宏医疗控股集团股份有限公司在中信银行股份有限公司青岛分行 2021 年度授信提供不超过 10 亿元连带责任担保，担保期限为一年。

董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因徐海波为关联方，回避本次表决。

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《关于公司在兴业银行股份有限公司青岛分行申请 2021 年度授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为确保首宏医疗控股集团股份有限公司近年来业务拓展中对银行授信额度的需求，公司现向兴业银行股份有限公司青岛分行申请 2021 年度授信：

1、首宏医疗控股集团股份有限公司将向兴业银行股份有限公司青岛分行申请 2021 年度银行授信，综合授信额度不超过 1 亿元人民币，最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准，授信有效期限为 12 个月；

2、徐海波、王鲁峰、青岛首润国际贸易有限公司，将为首宏医疗控股集团股份有限公司在兴业银行股份有限公司青岛分行 2021 年度授信提供不超过 1 亿元连带责任担保，担保期限为一年。

董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因徐海波为关联方，回避本次表决。

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《关于公司在广发银行股份有限公司上海分行申请 2021 年度授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为确保首宏医疗控股集团股份有限公司近年来业务拓展中对银行授信额度的需求，公司现向广发银行股份有限公司上海分行申请 2021 年度授信：

1、首宏医疗控股集团股份有限公司将向广发银行股份有限公司上海分行申请 2021 年度银行授信，综合授信额度不超过 1 亿元人民币，最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准，授信有效期限为 12 个月；

2、徐海波、王鲁峰、青岛首润国际贸易有限公司，将为首宏医疗控股集团股份有限公司在广发银行股份有限公司上海分行 2021 年度授信提供不超过 1 亿元连带责任担保，担保期限为一年。

董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因徐海波为关联方，回避本次表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立全资子公司首宏医疗科技（湖南）有限公司的议案》

1.议案内容：

为进一步统筹规划发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。公司拟用自有资金在湖南投资设立全资子公司，基本情况如下：

公司名称：首宏医疗科技（湖南）有限公司（公司名称最终以工商行政管理机关核批为准）

注册资本：人民币 500 万元

公司类型：有限责任

所在地市：长沙市

经营范围：国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；政府采购招标代理(凭资质经营)；商务咨询(不含商业调查)；货物及技术进出口；批发零售:机械产品、电子产品；机电产品国际招标代理。批零兼营: II、III类医疗器械(医疗器械经营许可证有效期限以许可证为准)；销售及代理服务。(最终以工商行政管理机关核批为准)

董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于设立全资子公司首宏医疗科技（甘肃）有限公司的议案》

1.议案内容：

为进一步统筹规划发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。公司拟用自有资金在甘肃投资设立全资子公司，基本情况如下：

公司名称：首宏医疗科技（甘肃）有限公司（公司名称最终以工商行政管理机关核批为准）

注册资本：人民币 500 万元

公司类型：有限责任

所在地市：兰州市

经营范围：国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；政府采购招标代理(凭资质经营)；商务咨询(不含商业调查)；货物及技术进出口；批发零售:机械产品、电子产品；机电产品国际招标代理。批零兼营: II、III类医疗器械(医疗器械经营许可证有效期限以许可证为准)；销售及代理服务。(最终以工

商行政管理机关核批为准)

董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于设立全资子公司首宏医疗科技（新疆）有限公司的议案》

1.议案内容：

为进一步统筹规划发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。公司拟用自有资金在新疆投资设立全资子公司，基本情况如下：

公司名称：首宏医疗科技（新疆）有限公司（公司名称最终以工商行政管理机关核批为准）

注册资本：人民币 500 万元

公司类型：有限责任

所在地市：乌鲁木齐市

经营范围：国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；政府采购招标代理(凭资质经营)；商务咨询(不含商业调查)；货物及技术进出口；批发零售:机械产品、电子产品；机电产品国际招标代理。批零兼营: II、III类医疗器械(医疗器械经营许可证有效期限以许可证为准)；销售及代理服务。(最终以工商行政管理机关核批为准)

董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于设立全资子公司首宏医疗科技（青海）有限公司的议案》

1.议案内容：

为进一步统筹规划发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。公司拟用自有资金在青海投资设立全资子公司，基本情况如下：

公司名称：首宏医疗科技（青海）有限公司（公司名称最终以工商行政管理机关核批为准）

注册资本：人民币 500 万元

公司类型：有限责任

所在地市：西宁市

经营范围：国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；政府采购招标代理(凭资质经营)；商务咨询(不含商业调查)；货物及技术进出口；批发零售:机械产品、电子产品；机电产品国际招标代理。批零兼营: II、III类医疗器械(医疗器械经营许可证有效期限以许可证为准)；销售及代理服务。（最终以工商行政管理机关核批为准）

董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于设立全资子公司首宏医疗科技（广西）有限公司的议案》

1.议案内容：

为进一步统筹规划发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。公司拟用自有资金在广西投资设立全资子公司，基本情况如下：

公司名称：首宏医疗科技（广西）有限公司（公司名称最终以工商行政管理机关核批为准）

注册资本：人民币 500 万元

公司类型：有限责任

所在地市：桂林市

经营范围：国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；政府采购招标代理(凭资质经营)；商务咨询(不含商业调查)；货物及技术进出口；批发零售:机械产品、电子产品；机电产品国际招标代理。批零兼营: II、III类医疗器械(医疗器械经营许可证有效期限以许可证为准)；销售及代理服务。(最终以工商行政管理机关核批为准)

董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于设立全资子公司首宏医疗科技（宁夏）有限公司的议案》

1.议案内容：

为进一步统筹规划发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。公司拟用自有资金在宁夏投资设立全资子公司，基本情况如下：

公司名称：首宏医疗科技（宁夏）有限公司（公司名称最终以工商行政管理机关核批为准）

注册资本：人民币 500 万元

公司类型：有限责任

所在地市：银川市

经营范围：国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；政府采购招标代理(凭资质经营)；商务咨询(不含商业调查)；货物及技术进出口；批发零售:机械产品、电子产品；机电产品国际招标代理。批零兼营: II、III类医疗器械(医疗器械经营许可证有效期限以许可证为准)；销售及代理服务。(最终以工

商行政管理机关核批为准)

董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于设立全资子公司首宏医疗科技(黑龙江)有限公司的议案》

1.议案内容：

为进一步统筹规划发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。公司拟用自有资金在黑龙江投资设立全资子公司，基本情况如下：

公司名称：首宏医疗科技（黑龙江）有限公司（公司名称最终以工商行政管理机关核批为准）

注册资本：人民币 500 万元

公司类型：有限责任

所在地市：哈尔滨市

经营范围：国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；政府采购招标代理(凭资质经营)；商务咨询(不含商业调查)；货物及技术进出口；批发零售:机械产品、电子产品；机电产品国际招标代理。批零兼营: II、III类医疗器械(医疗器械经营许可证有效期限以许可证为准)；销售及代理服务。(最终以工商行政管理机关核批为准)

董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于设立全资子公司首宏医疗科技(江西)有限公司的议案》

1.议案内容：

为进一步统筹规划发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。公司拟用自有资金在江西投资设立全资子公司，基本情况如下：

公司名称：首宏医疗科技（江西）有限公司（公司名称最终以工商行政管理机关核批为准）

注册资本：人民币 500 万元

公司类型：有限责任

所在地市：南昌市

经营范围：国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；政府采购招标代理(凭资质经营)；商务咨询(不含商业调查)；货物及技术进出口；批发零售:机械产品、电子产品；机电产品国际招标代理。批零兼营: II、III类医疗器械(医疗器械经营许可证有效期限以许可证为准)；销售及代理服务。（最终以工商行政管理机关核批为准）

董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于设立全资子公司首宏医疗科技(宁波)有限公司的议案》

1.议案内容：

为进一步统筹规划发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。公司拟用自有资金在宁波投资设立全资子公司，基本情况如下：

公司名称：首宏医疗科技（宁波）有限公司（公司名称最终以工商行政管理机关核批为准）

注册资本：人民币 500 万元

公司类型：有限责任

所在地市：宁波市

经营范围：国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；政府采购招标代理(凭资质经营)；商务咨询(不含商业调查)；货物及技术进出口；批发零售:机械产品、电子产品；机电产品国际招标代理。批零兼营: II、III类医疗器械(医疗器械经营许可证有效期限以许可证为准)；销售及代理服务。(最终以工商行政管理机关核批为准)

董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于设立全资子公司首宏医疗科技(厦门)有限公司的议案》

1.议案内容：

为进一步统筹规划发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。公司拟用自有资金在厦门投资设立全资子公司，基本情况如下：

公司名称：首宏医疗科技（厦门）有限公司（公司名称最终以工商行政管理机关核批为准）

注册资本：人民币 500 万元

公司类型：有限责任

所在地市：厦门市

经营范围：国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；政府采购招标代理(凭资质经营)；商务咨询(不含商业调查)；货物及技术进出口；批发零售:机械产品、电子产品；机电产品国际招标代理。批零兼营: II、III类医疗器械(医疗器械经营许可证有效期限以许可证为准)；销售及代理服务。(最终以工

商行政管理机关核批为准)

董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于设立全资子公司首宏医疗科技(内蒙古)有限公司的议案》

1.议案内容：

为进一步统筹规划发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。公司拟用自有资金在内蒙古投资设立全资子公司，基本情况如下：

公司名称：首宏医疗科技(内蒙古)有限公司(公司名称最终以工商行政管理机关核批为准)

注册资本：人民币 500 万元

公司类型：有限责任

所在地市：呼和浩特市

经营范围：国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；政府采购招标代理(凭资质经营)；商务咨询(不含商业调查)；货物及技术进出口；批发零售：机械产品、电子产品；机电产品国际招标代理。批零兼营：II、III类医疗器械(医疗器械经营许可证有效期限以许可证为准)；销售及代理服务。(最终以工商行政管理机关核批为准)

董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提请召开首宏医疗控股集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因本次董事会所审议的事项需股东大会审议批准，特提请于 2021 年 6 月 15 日召开公司 2021 年第四次临时股东大会。

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：

无。

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

《首宏医疗控股集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

首宏医疗控股集团股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 26 日