

证券代码：872478

证券简称：毅达科技

主办券商：东莞证券

广东毅达医疗科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 7 月 6 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 6 月 25 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长黄伟康
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》的
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东毅达医疗科技股份有限
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《关于预计 2021 年公司开展资产池暨资产质押业务》议案

1.议案内容：

因公司发展需要，2021 年度，公司与国内商业银行开展资产池业务，合计

即期余额不超过 700 万元。

资产池是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其提供的集资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。

资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池以及质押融资等业务和服务的统称。

资产池入池资产包括但不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、债券、基金、商业汇票、信用证、理财产品、出口应收账款、国内应收账款、保理、应收租费等金融资产。

合作银行以公司进入资产池的存单、票据等做质押，开具银行承兑、短期借款等票据池业务。

公司经营管理层将根据公司董事会的授权负责组织实施资产池业务，具体权利义务将依据双方协议约定。

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

《广东毅达医疗科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广东毅达医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 7 日