

证券代码：872478

证券简称：毅达科技

主办券商：开源证券

## 广东毅达医疗科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2022 年 1 月 10 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 12 月 30 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：全体监事及非董事高级管理人员
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 2022 年日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

- 1) 因业务需要，公司 2022 年拟向关联方东莞市龙康电子商务科技有限公司

销售产品金额不超过 100 万元；关联方东莞市龙康电子商务科技有限公司 2022 年拟向公司委托生产产品金额不超过 100 万元。

2) 2022 年度，为满足公司经营发展流动资金的需要，控股股东、实际控制人黄伟康及其配偶邱秀霞拟为公司银行贷款提供担保，担保方式包括但不限于质押担保、抵押担保、保证担保等，预计 2022 年度担保总额不超过 3,000 万元(含)。公司将根据实际需要与银行签订相关协议，如需增加关联方为公司担保，公司将补充预计日常性关联交易。

预计合计发生金额不超过 3,200 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

黄伟康、邱秀霞作为本议案的关联方，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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

因大华会计事务所（普通特殊合伙人）业务调整提出辞任，经公司综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计机构，并负责 2021 年年度审计报告的审计工作。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 1 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议本次董事会会议审议通过的尚需提交股东大会审议的议案。

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

《广东毅达医疗科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东毅达医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日