

证券代码：835367

证券简称：榕兴医疗

主办券商：兴业证券

泰州市榕兴医疗用品股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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2月23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：2022年2月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：褚省吾会议列席人员：监事及其他高级管理人员
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司向南京银行申请借款并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展的需要，公司拟向南京银行股份有限公司泰州分行申请银行授信，金额为1500万元，授信期限至2025年01月10日。本公司以土地厂房（苏（2018）泰州不动产权第0060834号）作为抵押，公司控股股东、实际控制人、董事褚加冕先生及其配偶钱建芬为本次申请授信提供个人连带责任担

保。

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：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此，无需关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认 2021 年偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，公司向南京银行股份有限公司泰州高港支行申请银行授信，金额为 500 万元，授信期限自 2021 年 10 月 11 日至 2022 年 9 月 16 日止。主要担保方式为信用，由公司控股股东、实际控制人、董事褚加冕先生及其配偶钱建芬为本次申请授信提供个人连带责任担保。

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：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此，无需关联董事回避表决。

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）审议通过《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据战略发展的需要，经公司与众华会计师事务所（特殊普通合伙）充分沟通与友好协商，众华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司年度审计机构。

公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年年度的审计机。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 3 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

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

《泰州市榕兴医疗用品股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

泰州市榕兴医疗用品股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 23 日