

证券代码：834997

证券简称：邦健医疗

主办券商：开源证券

## 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

### 第四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8月16日
2. 会议召开地点：深圳邦健生物医疗设备股份有限公司B栋8楼总裁办公室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈俊
6. 会议列席人员：陈兰红
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《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《2022年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，编制了《2022年半年度报告》，审议后将进行公告披露，具体报告内容详见电子版本文件。

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，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。

## （二）审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，保证公司的资金需求，拟向中国建设银行股份有限公司深圳新城支行申请授信不超过人民币 2,000 万元的额度，授信期限为一年。

上述申请授信额度不等于公司实际融资金额，具体金额、期限等以银行的最终审批结果为准。公司在办理资金借款等具体业务时，将根据银行授信额度落实情况及公司资金需求情况，在银行授信总额内具体办理申请银行贷款等事宜，由公司董事长陈俊先生签署相关合同等法律文件。

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，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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

按公司章程规定，关于公司拟向银行申请授信额度的议案，董事会审议通过后还需股东大会审议，定于 2022 年 9 月 6 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

详见《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-019）电子档文件

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，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**

《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

董事会

2022年8月18日