

证券代码：837891

证券简称：浙伏医疗

主办券商：浙商证券

浙江伏尔特医疗器械股份有限公司 第三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10月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月30日以书面、邮件方式发出
- 5.会议主持人：会议由马建强先生主持
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事柴家忆、沈永明、任正华、蒋文军、夏立扬因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，并与原审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商达成一致，决定解除双方之间的合作关系。公司拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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《关于公司及子公司增加 2022 年向金融机构申请综合授信的议案》

1.议案内容：

根据公司及子公司经营发展的需要，拟向金融机构申请综合授信额度增加 50,000,000.00 元，预计公司及子公司 2022 年度拟向金融机构申请合计不超过人民币 300,000,000.00 元的综合授信额度。具体金融机构及额度、利率、期限以金融机构实际审批的结果为准，在上述授信额度内，由公司股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权董事长或其指定授权代理人在授权范围内办理向金融机构申请综合授信的相关事宜，不再另行召开股东大会、董事会。同时公司及子公司在办理前述综合授信额度内的融资手续时，可以用其自身资产进行抵押、质押等担保。本次综合授信及授权期限自股东大会通过之日起至 2022 年度股东大会召开日止。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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《关于公司与子公司增加 2022 年互为担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司及子公司经营发展的需要，预计公司及子公司 2022 年度拟向金融机构申请合计不超过人民币 300,000,000.00 元的综合授信额度。公司与子公司拟相互提供担保，增加担保额度 50,000,000.00 元，累计不超过 250,000,000.00 元，在此担保额度内，由公司股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权董事长或其指定授权代理人在授权范围内办理互为担保相关事宜，不再另行召开股东大会、董事会。本次互为担保期限自股东大会通过之日起至 2022 年度股东大会召开日止。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

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《关于提议召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2022-086。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

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

经与会董事签字确认并加盖公章的《第三届董事会第八次会议决议》。

浙江伏尔特医疗器械股份有限公司

董事会

2022年10月12日