

证券代码：832652

证券简称：目乐医疗

主办券商：财通证券

杭州目乐医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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12月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长程得集先生
6. 会议列席人员：全体董事、监事及部分高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州目乐医疗科技股份有限公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《控股子公司关于资产抵押向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司杭州临徽科技有限公司(以下简称“临徽科技”)于2020年12月2日向江苏银行申请3500万元项目贷款,利率5.225%,期限5年。为降低财务费用,提升公司的资金利用率,临徽科技拟向临安农商行衣锦支行申请3500万元项目贷款,利率3.7%,期限3年,用于提前归还江苏银行的3500万元项目贷款。临徽科技拟以自有不动产(浙(2022)临安区不动产权第0028502号)提供抵押担保,同时由公司实际控制人程得集先生及其夫人程香云女士为上述贷款提供担保,保证方式为连带责任保证。具体条款以签订的最终银行借款合同为准。

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：

出席本次会议的董事程得集、程香云、程馥云为关联方，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《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

临徽科技拟向临安农商行衣锦支行申请 1000 万元信用贷款，利率 3.7%，期限 1 年，用于日常经营，补充流动资金。公司为上述贷款提供担保，保证方式为连带责任保证。具体条款以签订的最终银行借款合同为准。

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：

出席本次会议的董事程得集、程香云、程馥云为关联方，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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-056）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

（一）《杭州目乐医疗科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

杭州目乐医疗科技股份有限公司

董事会

2022年12月19日