

证券代码：839056

证券简称：轶德医疗

主办券商：国融证券

上海轶德医疗科技股份有限公司 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12月20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13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海轶德医疗科技股份有限公司章程》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。

董事陈晓娴因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司引入新投资者并增加注册资本议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展和业务布局的需要，公司的全资子公司杭州聚明医疗器械有限责任公司（简称“杭州聚明”）拟引进新投资者上海聚明合创企业管理中心（有限合伙）（以下简称“聚明合创”）以货币资金投资杭州聚明 530 万元，均计入注册资本。增资完成后，杭州聚明的注册资本由人民币 3000 万元增加至 3530 万元。具体情况以各方签署的增资协议约定为准（在上述增资范围内，最终以工商部门登记核准为准）。

上海聚明合创企业管理中心（有限合伙）是公司实际控制人陶燕萍女士控制的企业，与公司存在关联关系。

本次增资完成后，公司持有杭州聚明约 85% 股权，杭州聚明仍为公司控股子公司，不影响公司控制权，具体股权结构如下：

序	股东名称	出资（万元）	持股比例%
1	上海轶德医疗科技股份有限公司	3,000.00	84.99%
2	上海聚明合创企业管理中心（有限合伙）	530.00	15.01%
	合计	3,530.00	100%

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：

陶巍、陶燕芳为本议案关联董事，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《关于公司向招商银行申请贷款议案》

1. 议案内容：

为补充流动资金，上海轶德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与招商银行签订贷款协议，申请贷款金额不超过人民币 500 万元，期限为 1 年。具体情况以签订的协议为准。

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，不需要回避表决。

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）上海轶德医疗科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

上海轶德医疗科技股份有限公司

董事会

公告编号：2022-040

2022 年 12 月 20 日