

证券代码：837371

证券简称：华克医疗

主办券商：国金证券

华克医疗科技（北京）股份公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2023年1月11日
2. 会议召开地点：华克医疗科技（北京）股份公司二层会议室
3. 会议召开方式：线上+线下会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月9日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长刘爱娣
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《华克医疗科技（北京）股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，决议合法有效。

（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《关于公司向银行申请续贷的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于2023年1月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的（公告编号：2023-002）《华克医疗科技（北

京)股份公司关于公司向银行申请续贷的公告》。

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：

本次续贷公司提供反担保措施由公司法定代表人刘爱娣无偿提供个人连带责任保证，系公司单方面获得利益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

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

《华克医疗科技（北京）股份公司第三届董事会第七次会议决议》

华克医疗科技（北京）股份公司

董事会

2023 年 1 月 13 日