

证券代码：832294

证券简称：鑫乐医疗

主办券商：中泰证券

河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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：2023年1月31日
2. 会议召开地点：公司第二会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：苗利勇
6. 会议列席人员：公司监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于向沧州银行股份有限公司辛集支行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向沧州银行股份有限公司辛集支行申请人民币3000万元的授信额度，授信期限为一年。贷款具体金额、利

息和使用期限以公司和沧州银行股份有限公司辛集支行正式签订的贷款合同为准。公司实际控制人苗利勇、王锋、韩永波拟为公司提供连带责任担保。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2023 年度预计日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，2023 年度的日常性关联交易预计总额不超过 13890 万元。详见公司同日披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，由本次董事会非关联董事进行审议，关联董事苗利勇、韩永波、默玉杰回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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：

公司拟于 2023 年 2 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

董事会

2023年1月31日