

证券代码：839074

证券简称：一特医疗

主办券商：长江证券

## 湖南一特医疗股份有限公司 第五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

- 会议召开时间：2023年2月2日
- 会议召开地点：一特医疗一楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月28日以电话、短信方式发出
- 会议主持人：张意龙
- 会议列席人员：监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

#### （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《关于变更会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

公司原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙），在其为公司提供审计服务的过程中，切实履行了审计机构的应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的辛勤工作和良好服务表示诚

挚的感谢。根据公司业务发展的需要和公司战略规划，经综合评估，决定改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。

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形

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《关于审批公司向金融机构在不超过 13000 万元额度内申请授信及贷款并授权董事长在额度内签署相关文件的议案》

1.议案内容：

湖南一特医疗股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营及业务发展需要，公司拟以担保、抵押、信用、项目贷等方式向金融机构预计申请总额不超过人民币 13000 万元的综合授信额度（包含已授信的额度），授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、贸易融资、项目融资等。

公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与金融机构签订的合同为准。

在办理授信过程中，除信用保证外，公司可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押，也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保（包括但不限于 财产抵押、股权质押等担保方式）。

上述授信及续贷业务事项自临时股东大会决议之日起至 2023 年 12 月 31 日止实施不必再另行提请股东大会审批，同时公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

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形

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《关于修改关联交易管理办法的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关法规的要求与公司的实际情况，对公司《关联交易管理办法》进行修订，修订后的制度详情见公告号 2023-006。

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形

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《关于修改募集资金管理制度的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关法规及运营的实际情形，对公司《募集资金管理制度》进行修订，修订后的制度详情见公告号 2023-007。

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形

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开公司 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 18 日上午九点三十分在公司一楼会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议以下议案：（1）《关于变更会计事务所的议案》；（2）《关于审批公司向金融机构在不超过 13000 万元额度内申请授信及贷款并授权董事长在额度内签署相关文件的议案》；（3）《关于修改关联交易管理办法的议案》；（4）《关于修改募集资金管理制度的议案》。

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形

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）《湖南一特医疗股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

湖南一特医疗股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 3 日