

证券代码：832350

证券简称：汇知康

主办券商：东北证券

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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：2023年5月4日
- 2、会议召开地点：漯河市源汇区滨河新城湘江西路公司会议室
- 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5月2日以电话方式发出
- 5、会议主持人：董事长万智勇
- 6、会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7、召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

8、会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司持有国药护康（北京）医疗器械有限公司（以下简称“国药护康”）49%股权，属于公司参股公司。国药护康向国药集团北京医疗器械有限公司借款，最

高额度不超过 6000 万元，公司以其持有的国药护康 49%的股权为其提供质押担保。同时国药护康为公司控股股东河南曙光健士投资集团股份有限公司（以下简称“曙光集团”）关联方，对此，曙光集团为该笔借款项下的担保提供反担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘铁征、董中超、翟贺广对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事万智勇、万鹏、万智红、蔡彬回避表决。

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《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公告《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 9 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《第三届董事会第二十三次会议决议》

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 4 日