

证券代码：870856

证券简称：ST 诚辉

主办券商：方正承销保荐

## 广东诚辉医疗科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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6月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张旭辉先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于补充审议关联交易暨控股股东、实际控制人及其控制的企业2023年1-4月占用公司及子公司资金的议案》

1.议案内容：

2023年1-4月，公司控股股东、实际控制人张旭辉及其实际控制的企业江门市诚辉医药有限公司存在违规占用公司及子公司资金的情况，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《控股股东、实际控制人及其控制的企业2023年1-4月占用公司及子公司资金的公告（补发）》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事张旭辉、周琼妹回避表决

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《关于补充审议公司与周寿坚关联交易的议案》

1.议案内容：

2022年度，公司向持股5%以上股东周寿坚提供借款1,307,100.00元，截至2022年12月31日，借款余额为94,462.00元；2023年1-4月，公司向周寿坚提供借款3,634,600.00元，截至2023年4月30日，借款余额为3,336,762.00元，前述借款尚未全部归还。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事张旭辉、周琼妹回避表决。

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）审议通过《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及其控制的企业占用公司资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《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，同时也为了完善公司治理，公司董事会制定了《防范控股股东、实际控制人及其控制的企业占用公司资金管理制度》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《防范控股股东、实际控制人及其控制的企业占用公司资金管理制度》（公告编号：2023-037）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为加强企业经济核算，规范财务行为，防范财务风险，提高经济效益，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《会计基础工作规范》等国家法律、法规以及本公司章程等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会修订了《财务管理制度》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《财务管理制度》（公告编号：2023-038）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议需股东大会审议的

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议《关于补充审议公司为关联方提供财务资助的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度及 2023 年 1-4 月存在违规为董事周琼妹及其控制的企业侨都益万嘉电子商贸（江门）有限公司、董事伍妙婷及原董事刘瑞棋控制的企业台山市瑞鹰包装有限公司提供财务资助的情况，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于为关联方提供财务资助的公告（补发）》（公告编号：2023-033）。

2.回避表决情况

本议案关联董事张旭辉、周琼妹、伍妙婷回避表决。

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、备查文件目录

与会董事签字确认的《广东诚辉医疗科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东诚辉医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 15 日