

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

- 会议召开时间：2023年6月25日
- 会议召开地点：华克医疗科技（北京）股份公司二层会议室
- 会议召开方式：线上+线下会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月21日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长刘爱娣
- 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《关于公司拟向银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

因公司经营和业务发展需要，拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请不超过人民币1000万元的银行授信额度，授信期限为12个月。

上述拟申请授信的额度、期限、利率、担保等以最终与银行签署的协议为准。

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，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。

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十三次会议决议》

华克医疗科技（北京）股份公司

董事会

2023 年 6 月 26 日