

证券代码：833663

证券简称：百事泰

主办券商：安信证券

广东百事泰医疗器械股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 27 日
2. 会议召开地点：公司总部会议室
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 6 月 16 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长徐新华
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充追认为全资子公司贷款提供反担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司深圳市百事泰电气有限公司因经营需要向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请 400 万元额度授信。本次授信、借款事宜由深圳市力合科技融资担保有限公司提供担保。公司持有深圳市百事泰电气有限公司 100%的股权，同意为本次银行借款向深圳市力合科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。

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

《广东百事泰医疗器械股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广东百事泰医疗器械股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 28 日