

证券代码：832294

证券简称：鑫乐医疗

主办券商：中泰证券

河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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8月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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8月15日以书面方式发出
- 会议主持人：苗利勇
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

（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2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司按要求编制了《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司2023年半年度报告》，并于2023年8月18日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2023-027）。

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。

（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司未分配利润为 46,926,138.55 元，母公司累计未分配利润为 45,667,846.95 元。结合公司目前实际经营情况，经公司董事会研究决定，2023 年半年度权益分派预案如下：公司目前总股本为 62,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 12,400,000.00 元。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-028）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为了满足未来生产经营资金需要，公司拟向金融机构申请不超过人民币 8000 万元的授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过 8000 万元），用于办理各类融资业务，包括但不限于开立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款等综合业务。

授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额、贷款额度、贷款期限、

贷款利率等事宜，将在授信额度内视公司需求以及公司与银行签订的合同为准。授信期限不超过 1 年。担保措施包括但不限于王锋、韩永波、苗利勇及其配偶张新华提供连带责任保证，具体担保期间、担保额度以最终签订的担保合同为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

公司根据财政部 2022 年 11 月 30 日颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”要求进行会计政策变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。

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。

（五）审议通过《关于为子公司向银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足子公司石家庄元鼎医疗器械有限公司（简称“元鼎医疗”）生产经营及业务发展的资金需要，子公司元鼎医疗拟向沧州银行股份有限公司辛集支行申请人民币 500 万元的授信额度，授信期限为一年，由公司提供连带责任担保。子公司元鼎医疗法定代表人默玉杰、公司实际控制人苗利勇、王锋、韩永波拟将为子公司贷款提供连带责任担保，担保金额未超过 2023 年日常性关联交易预计额度。贷款具体金额、利息和使用期限以子公司元鼎医疗和沧州银行

股份有限公司辛集支行正式签订贷款合同为准。

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。

(六) 审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司章程》的规定，提议于 2023 年 9 月 5 日召开河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司 2023 年年第二次临时股东大会。

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

《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；

河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日