

证券代码：839074 证券简称：一特医疗 主办券商：长江承销保荐

## 湖南一特医疗股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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8月18日
2. 会议召开地点：一特医疗一楼会议室
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8月10日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：张意龙
6. 会议列席人员：监事及高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

#### （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2023年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

详情披露于全国中小企业股份转让系统网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 见公告号为

2023-019：《2023 年半年度报告》。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

详情披露于全国中小企业股份转让系统网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 见公告号为 2023-020：《关于修改公司章程》。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于修改公司对外担保管理办法的议案》

1.议案内容：

详情披露于全国中小企业股份转让系统网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 见公告号为 2023-021：《湖南一特医疗股份有限公司对外担保管理办法》。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于修改公司对外投资管理办法的议案》

1.议案内容：

详情披露于全国中小企业股份转让系统网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 见公告号为 2023-022：《湖南一特医疗股份有限公司对外投资管理办法》。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于修改公司关联交易管理办法的议案》

1.议案内容：

详情披露于全国中小企业股份转让系统网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 见公告号为 2023-023：《湖南一特医疗股份有限公司关联交易管理办法》。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于修改公司重大事项决策管理制度的议案》

1.议案内容：

详情披露于全国中小企业股份转让系统网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 见公告号为 2023-024：《湖南一特医疗股份有限公司重大事项决策管理制度》。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

详情披露于全国中小企业股份转让系统网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 见公告号为2023-025：《湖南一特医疗股份有限公司股东大会议事规则》。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修改公司董事会会议事规则的议案》

1.议案内容：

详情披露于全国中小企业股份转让系统网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 见公告号为2023-026：《湖南一特医疗股份有限公司董事会会议事规则》。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修改公司董事会秘书工作细则的议案》

1.议案内容：

详情披露于全国中小企业股份转让系统网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 见公告号为2023-028：《湖南一特医疗股份有限公司董事会秘书工作细则》。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修改公司信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

详情披露于全国中小企业股份转让系统网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 见公告号为2023-029：《湖南一特医疗股份有限公司信息披露管理制度》。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修改公司承诺管理制度的议案》

1.议案内容：

详情披露于全国中小企业股份转让系统网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 见公告号为2023-030：《湖南一特医疗股份有限公司承诺管理制度》。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修改公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

1.议案内容：

详情披露于全国中小企业股份转让系统网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 见公告号为2023-031：《湖南一特医疗股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于修改公司利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

详情披露于全国中小企业股份转让系统网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 见公告号为 2023-032：《湖南一特医疗股份有限公司利润分配管理制度》。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于修改公司投资者关系管理制度的议案》

1. 议案内容：

详情披露于全国中小企业股份转让系统网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 见公告号为 2023-033：《湖南一特医疗股份有限公司投资者关系管理制度》。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于审批公司向金融机构增加 2000 万元授信及贷款并授权董事长签署相关文件的议案》

1. 议案内容：

现公司为满足生产经营及业务发展需要，公司拟以担保、抵押、信用、项目贷等方式向金融机构预计另行申请总额不超过人民币 2000 万元的综合授信额度（不含已授信的额度），授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、贸易融资、项目融资等。

公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与金融机构签订的合同为准。

在办理授信过程中，除信用保证外，公司可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押，也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保（包括但不限于 财产抵押、股权质押等担保方式）。

上述授信及续贷业务事项自临时股东大会决议之日起至 2023 年 12 月 31 日止实施不必再另行提请股东大会审批，同时公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 6 日上午九点在公司一楼会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

- 1 《关于修改湖南一特医疗股份有限公司章程的议案》
- 2 《关于修改湖南一特医疗股份有限公司对外担保管理办法的议案》
- 3 《关于修改湖南一特医疗股份有限公司对外投资管理办法的议案》
- 4 《关于修改湖南一特医疗股份有限公司关联交易管理办法的议案》
- 5 《关于修改湖南一特医疗股份有限公司重大事项决策管理制度的议案》
- 6 《关于修改湖南一特医疗股份有限公司股东大会议事规则的议案》
- 7 《关于修改湖南一特医疗股份有限公司董事会议事规则的议案》
- 8 《关于修改湖南一特医疗股份有限公司监事会议事规则的议案》
- 9 《关于修改湖南一特医疗股份有限公司承诺管理制度的议案》
- 10 《关于修改湖南一特医疗股份有限公司利润分配管理制度的议案》
- 11 《关于审批公司向金融机构增加 2000 万元授信及贷款并授权董事长签署相关

文件》

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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

（一）《湖南一特医疗股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

湖南一特医疗股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日