

证券代码：873705

证券简称：恒伦医疗

主办券商：山西证券

恒伦医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司7层会议室
- 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日以电话及书面方式

发出

- 会议主持人：冀新江
- 会议列席人员：刘春荣
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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：

具体内容详见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)上披露的《公司2023年半年度报告》(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，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《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》(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，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) 审议通过《关于全资子公司拟投资建设义齿研发及生产基地项目的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于全资子公司拟投资建设项目的公告》(公告编号：2023-039)。

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

《恒伦医疗科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议会议决议》

恒伦医疗科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日