

证券代码：873523

证券简称：银狐医疗

主办券商：开源证券

广东银狐医疗科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 11 月 2 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 10 月 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张彪先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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《项目建设》议案

1. 议案内容：

根据公司长远发展目标，公司筹划进行新厂房建设及配套新增设备，同时拟授权公司总经理全权负责该项目建设的相关事宜。详见公司于 2023 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指

定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于项目建设的公告》（公告编号 2023-029）。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《银行项目贷款暨资产抵押》议案

1.议案内容：

根据公司长远发展目标，为配套新厂房建设及新增设备，公司拟向银行申请项目贷款。详见公司于 2023 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于银行项目贷款暨资产抵押的公告》（公告编号 2023-030）。

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：

无。

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《银行流动贷款暨资产质押》议案

1.议案内容：

为满足公司日常经营周转及研发费用支出资金需求，公司拟向银行申请流动贷款，贷款金额不超过人民币肆仟万元整，以公司知识产权专利为质押，自股东大会通过之日起一年内在上述额度内，可循环贷款。具体内容以最终签订的协议为准。同时拟授权公司总经办全权负责相关事宜。

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：

无。

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《提请召开 2023 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 21 日召开 2023 年第二次临时股东大会。详见公司于 2023 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2023-031）。

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：

无。

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

《广东银狐医疗科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东银狐医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 3 日