

证券代码：874258

证券简称：北琪医疗

主办券商：中信建投

北京北琪医疗科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加腾讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘大宁先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请银行授信额度的议案》

1.议案内容：

公司及子公司根据业务发展需要拟向银行申请不超过人民币2,000万元的

综合授信额度，鉴于银行等相关规定的要求，其中不超过人民币 500 万元需非关联方担保公司提供担保，剩余为信用额度。实际融资金额在授信额度内，视公司及子公司运营资金的实际需求决定，并以公司及子公司与银行实际发生的融资金额为准，实际融资利率不超过央行的当年基准贷款利率。综合授信类型包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等。上述综合授信额度的使用期限为自本次董事会审议通过之日起至一年。在此额度范围及授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高工作效率，公司提请董事会授权董事长或其授权代表在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件（包括但不限于授信、借款等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件），并办相关手续。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于子公司杭州优立琦医疗器械有限公司签订<医疗微创手术设备产业化项目入区协议>的议案》

1.议案内容：

为开拓公司未来发展空间和持续保持公司产品成本和费用管控水平，提升公司盈利能力，根据公司战略规划，现拟由全资子公司杭州优立琦医疗器械有限公司与杭州市临安区锦南新城管理委员会签订《医疗微创手术设备产业化项目入区协议》，项目计划总投资人民币 1 亿元，厂房需求约 6,000 平方米，拟入驻天目医药港高端生物医药产业小微园（一期），落地疼痛治疗设备及相关耗材等产品。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟定于 2023 年 12 月 5 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议《关于子公司杭州优立琦医疗器械有限公司签订〈医疗微创手术设备产业化项目入区协议〉的议案》。

2. 议案表决结果：同意 7 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

北京北琪医疗科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议

北京北琪医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 20 日