

证券代码：872677

证券简称：天朔医疗

主办券商：财达证券

## 河北天朔医疗用品股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长臧哲波先生
- 会议列席人员：全体监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议均合法有效。

##### （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《2023年公司及关联方对子公司融资超过授信额度部分提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第二届董事会第二十五次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了《预计2023年度为全资子公司融资提供担保》的议案：预计2023年度公司拟对全资子公司江苏天朔医疗用品有限公司（以下简称“江苏天朔”）提供累计金额不超过人民币22000万元的担保。截止2023年11月16日，江苏天朔2023

年新增对外融资本金合计 19710 万元（包括到期续贷），均由河北天朔医疗用品股份有限公司（以下简称“天朔医疗”）及关联方提供担保或反担保。2023 年 12 月江苏天朔与中国银行宿迁分行 1000 万借款以及与江苏银行宿迁支行 2000 万借款即将到期，江苏天朔到期后续贷，天朔医疗、董事长臧哲波、刘玉桥夫妇拟对江苏天朔 2023 年超过预计授信额度的 710 万融资提供担保或反担保。

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：

依据《挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，子公司申请贷款并由关联方无偿提供担保，属于单方面获得利益，免于按照关联交易方式进行审议或披露。本议案关联董事臧哲波、臧战波、刘玉桥、王静艳无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 12 日上午 9:00 在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《河北天朔医疗用品股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

河北天朔医疗用品股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 27 日