

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

第三届董事会第三次会议决议公告

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12月5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12月2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《对子公司融资提供担保的议案》

1. 议案内容：

因补充资金需求，满足经济发展需要，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”）拟与中国农业银行股份有限公司签订借款合同，借款金额500万，借款期限1年。本次借款拟由宿迁市润达信用融资担保有限公司、河北天朔医疗用品股份有限公司、臧哲波夫妇及臧战波提供连带责任保证，保证期间为融资借款合同届满之日起三年。应宿迁市润达信用融资担保有限公司要

求，将江苏天朔 78 号厂房土地（不动产权第 0055409 号）抵押给宿迁市润达信用融资担保有限公司，河北天朔医疗用品股份有限公司、臧哲波夫妇及臧战波提供反担保。

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，包括受赠现金资产、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《预计 2024 年度为全资子公司、孙公司融资提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足全资子公司江苏天朔医疗用品有限公司（以下简称“子公司”、“江苏天朔”）、全资孙公司江苏天亿龙国际贸易有限公司（以下简称“孙公司”、“天亿龙”）的业务发展和资金需求，预计 2024 年河北天朔医疗用品股份有限公司拟对江苏天朔、天亿龙融资提供累计金额不超过人民币 29000 万元的担保、反担保。担保、反担保范围包括但不限于子公司及孙公司签订的第三方融资、银行贷款、融资租赁、票据或信用证等贸易融资，并接受公司实际控制人、董事长及其他关联方为上述预计担保提供连带责任保证。

本次预计担保额度根据子公司及孙公司日常经营和业务发展资金需求等评估设定，累计不超过 29000 万元人民币，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度，具体以实际签订的协议、合同为准。公司董事会提请股东大会授权公司总经理或其指定的授权代理人在不超过 29000 万元人民币担保额度前提下办理子公司、孙公司担保的具体事宜，并签署相关的担保合同及其它相关法律文件。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。

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：

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、孙公司融资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。

(三) 审议通过《关于提议召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 20 日上午 9:00 在公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会。

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三次会议决议》

河北天朔医疗用品股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日