

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 2023年第三次临时股东大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年12月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长臧哲波先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 62,427,134 股，占公司表决权股份总数的 70.8%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 无其他高管列席会议。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023 年公司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：

普通股同意股数 62,427,134 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。本议案关联股东臧哲波、臧战波、臧蒙蒙无需回避表决。

三、备查文件目

《河北天朔医疗用品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

河北天朔医疗用品股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日