

证券代码：839074

证券简称：一特医疗

主办券商：长江承销保荐

湖南一特医疗股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年12月15日
2. 会议召开地点：一特医疗一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月10日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：张意龙
6. 会议列席人员：监事及部分高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

（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《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度审计机构。

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：

本议案不涉及回避表决情形

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《关于修改章程的议案》

1.议案内容：

原条款	修改后条款
第十五条 公司的经营范围为：医药及医疗器械、计算机软件、移动互联网技术、信息传输技术、基础和支撑及应用软件、报警系统、物联网技术、积管理软件、计算机硬件、电气成套、电子、通信与自动控制技术、机械设备、医用中心供氧及吸引系统、医用制氧设备、真空负压机、压缩空气系统、汇流排、五金产品、电子产品、智能产品、特种设备、机电设备、工业自动控制系统装置、医疗仪器设备及器械、工业控制计算机及系统、金属压力容器的研发、制造、销售及	第十五条 公司的经营范围为：一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；可穿戴智能设备制造；移动终端设备制造；通用零部件制造；其他电子器件制造；工业控制计算机及系统制造；金属包装容器及材料制造；电子专用设备制造；机械电气设备制造；其他通用仪器制造；集成电路制造；计算机软硬件及外围设备制造；金属加工机械制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；医学研究和试验发展；电机及其控制系统研发；特种设备销售；工业工程设计服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工业互联网数据服务；建筑用木料及木材组件加工；工程和技术

<p>净化及洁净系统、医用中心供氧及吸引系统、医用制氧设备、真空负压机、压缩空气系统、汇流排、压力容器、压力管道的安装、改造、维修、维护和保养服务；互联网信息技术咨询、软件技术、软件和信息开发系统集成、医疗器械和信息传输技术推广、医疗信息、电气设备、信息技术咨询、智能化技术、电子技术、电子产品、管道和智能化工程施工、计算机网络系统工程的服务；报警系统、净化工程、建筑装饰工程、压力管道的设计；医疗设备、房屋、场地、机械设备、计算机及通讯设备租赁；自有资金投资；电子商务平台的开发建设；自有房地产经营活动；建筑装修装饰、机电设备安装、消防设施工程专业承包；机电工程总承包；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。</p> <p>（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p>研究和试验发展；基于云平台的业务外包服务；电子专用材料销售；工业自动控制系统装置制造；电工仪器仪表销售；机械电气设备销售；金属包装容器及材料销售；建筑装饰材料销售；安防设备销售；照明器具销售；软件销售；信息安全设备销售；工业自动控制系统装置销售；数字视频监控系统销售；互联网设备销售；计算机设备销售；物联网设备销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；移动通信设备销售；配电开关控制设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；金属材料销售；电气设备销售；第一类医疗器械销售；气体压缩机械销售；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备批发；可穿戴智能设备销售；软件开发；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；第二类医疗器械租赁；机械设备租赁；工程管理服务；机械设备研发；安全技术防范系统设计施工服务；建筑工程机械与设备租赁；国内贸易代理；信息系统集成服务；住房租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工业设计</p>
--	--

	<p>服务；仓储设备租赁服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；专业设计服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物联网技术服务；平面设计；企业管理；计算机系统服务；以自有资金从事投资活动。</p> <p>（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> <p>许可项目：第二类医疗器械生产；特种设备制造；建设工程施工；建设工程设计；特种设备设计；医疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械经营；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>
--	---

具体以相关部门批准为准。

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：

本议案不涉及回避表决情形

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《关于审批公司向金融机构在不超过 15000 万元额度内申请授信及贷款并授权董事长在额度内签署相关文件的议案》

1.议案内容：

湖南一特医疗股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营及业务发展需要，公司拟以担保、反担保、抵押、信用、项目贷等方式向金融机构预计申

请总额不超过人民币 15000 万元的综合授信额度（包含已授信的额度），授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、贸易融资、项目融资等。

公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与金融机构签订的合同为准。

在办理授信过程中，除信用保证外，公司可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押，也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保（包括但不限于 财产抵押、股权质押等担保方式）。

上述授信及续贷业务事项从 2024 年 1 月 1 日之日起至 2024 年 12 月 31 日止实施不必再另行提请股东大会审批，同时公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

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：

本议案不涉及回避表决情形

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《关于召开 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 30 日上午九点在公司一楼会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议如下议案：

序号	议案名称
1	《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度审计机构的议案》
2	《关于修改章程的议案》
3	《关于审批公司向金融机构在不超过 15000 万元额度内申请授信及贷款并授权董事长在额度内签署相关文件的议案》

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：

本议案不涉及回避表决情形

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

（一）、《湖南一特医疗股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。

湖南一特医疗股份有限公司

董事会

2023年12月15日