

证券代码：871740 证券简称：健仕股份主办券商：财通证券

浙江健仕科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李国炜先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书列席
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计 2024 年度日常性关联交易内容如下：

(1) 根据公司经营战略实施规划,公司及子公司拟在 2024 年度通过银行进行借款融资,预计借款融资最高金额为 16,000 万元,公司、公司控股股东、实际控制人李国炜、武骥文、全资子公司杭州西屋个人护理用品有限公司将为该融资业务提供无偿担保,关联担保最高金额为 16,000 万元,具体交易内容以公司及子公司与银行签署的合同为准。

(2) 2024 年公司及子公司拟向公司控股股东、实际控制人李国炜、武骥文控股的关联公司西屋卫浴(浙江)有限公司销售智能马桶系列产品、智能小家电类产品,预计关联交易最高销售额为 300 万元(不含税);拟向关联公司西屋卫浴(浙江)有限公司采购卫浴系列产品,预计关联交易最高采购额为 200 万元(不含税)。

(3) 2024 年公司及子公司拟向参股公司健仕品牌管理(杭州)有限公司销售卫浴系列产品、智能小家电及医疗类产品,预计关联交易最高销售额为 300 万元(不含税);拟向参股公司健仕品牌管理(杭州)有限公司采购小家电类产品,预计关联交易最高采购额为 100 万元(不含税);拟向参股公司宁波市健合电器有限公司销售智能小家电类产品,预计关联交易最高销售额为 12,000 万元(不含税);拟向参股公司宁波健行电器有限公司销售智能小家电类产品,预计关联交易最高销售额为 5,000 万元(不含税)。

2.议案表决结果:第一、二项:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票;

第三项:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

董事李国炜、武骥文为本议案第一、二项关联交易的关联方,需回避表决。本议案第三项与会董事不存在关联关系,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《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容:

为满足生产经营发展流动资金需要,预计 2024 年度公司及子公司拟向银行申请综合授信额度,总额不超过人民币 16000 万元(含 16000 万元),以上授信

额度不等于公司的实际融资金额，公司在取得银行综合授信后，视实际经营需要将在授信额度范围内办理流动资金贷款、开立银行汇票等业务，实际授信额度、贷款利率及相关融资费用等以银行审批为准。在上述授信额度范围内，由董事长根据银行授信需要，签署各项法律文书。上述授信额度由公司及子公司自有房产进行抵押担保，上述授信额度申请与之配套的相关事项，在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

本公司拟聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中喜”)对公司 2023 年度的财务报表进行审计。中喜具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行审计机构职责，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，拟聘请中喜为公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于召开浙江健仕科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 01 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的事项。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《浙江健仕科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江健仕科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日