

证券代码：838460

证券简称：汇博医疗

主办券商：东莞证券

## 河南汇博医疗股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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20日以电话和邮件方式发出

式发出

- 会议主持人：朱天钢
- 会议列席人员：刘莹、董明丽、郜淑娜
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、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年日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司实际运营情况，现对公司2024年日常性关联交易进行预计，具体情况

如下表所示：

关联交易类型	关联方名称	预计金额（万元）
公司及子公司向关联方购买产品、商品、提供劳务	河南及时星应急救援装备有限公司	20
公司及子公司向关联方出售产品、商品、提供劳务	南阳民投数字健康科技有限公司	30000
关联方为公司及子公司向银行或其他金融机构申请授信额度提供保证担保或股权质押、资产抵押担保	朱天钢、周振秀、田淑珺、刘尧、张学丽、杨辉、刘荣、河南澳瑞派医疗科技有限公司	15000
公司及子公司向关联方拆入资金	南阳汇众医疗器械销售中心（有限合伙）	1500

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述关联交易事项涉及关联董事包括朱天钢、田淑珺、刘尧、张学丽、杨辉回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《河南汇博医疗股份有限公司章程》的相关规定，须将《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》提交股东大会审议。故提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会，召开时间为 2024 年 1 月 11 日。

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，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

（一）《河南汇博医疗股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

河南汇博医疗股份有限公司

董事会

2023年12月27日