

证券代码：871562

证券简称：美伦医疗

主办券商：开源证券

河南美伦医疗电子股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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 28 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 18 日以邮件和电话方式发出
- 会议主持人：董事长焦胜强
- 会议列席人员：董事会秘书赵娜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（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

- 审议通过《关于为全资子公司河南盛新科技有限公司提供担保暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

河南美伦医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司河南盛新科技有限公司（以下简称“盛新科技”）因业务发展需要拟向银行申请贷款不超过 1000 万元人民币，贷款期限 36 个月。公司拟以位于郑州市高新技术产业开发区翠竹街 1 号 86 号楼 1-9 层的房屋（郑房权证字第 1601056068）为盛新科技申请贷款提供抵押担保，担保期限为 36 个月，具体协议内容以与银行签订的合同为准。

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

《河南美伦医疗电子股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

河南美伦医疗电子股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 日