

证券代码：837891

证券简称：浙伏医疗

主办券商：浙商证券

## 浙江伏尔特医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2024年1月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月11日以书面、邮件方式发出
- 会议主持人：会议由马建强先生主持
- 会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：  
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。  
董事柴家忆、沈永明、蒋文军、夏立扬因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- 审议通过《关于提名马斌鑫女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

### 1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《董事任命公告》，公告编号为 2024-005。

### 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋文军、夏立扬对本项议案发表了同意的独立意见。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

### 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《关于子公司为向银行申请贷款抵押资产的议案》；

### 1.议案内容：

公司之子公司浙江润强医疗器械股份有限公司（以下简称“子公司”）因业务发展的需要，拟将子公司位于嘉兴市秀洲区高照街道瑞丰街 599 号的不动产（以下简称“抵押物”）抵押给中国建设银行股份有限公司嘉兴分行（以下称“建行”）、中国农业银行股份有限公司桐乡市支行（以下称“农行”）进行融资，实际融资金额在授信额度内以两家银行与子公司实际发生的融资金额为准。

抵押物具体信息如下：

序号	权利人	证号	坐落	土地使用权面积 (m <sup>2</sup> )	房屋建筑面积 (m <sup>2</sup> )	用途
1	浙江润强医疗器械股份有限公司	浙(2022)嘉秀不动产权第0010724号	嘉兴市秀洲区高照街道瑞丰街599号	26,013.00	39,812.36	工业用地/工业

### 2.议案表决结果：同意 6 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。

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《关于公司为向银行申请贷款抵押资产的议案》；

1.议案内容：

公司因业务发展的需要，拟将公司位于桐乡市梧桐街道环城南路 3618 号的不动产抵押给中国农业银行股份有限公司桐乡市支行（以下称“农行”），进行融资，实际融资金额在授信额度内以农行与公司实际发生的融资金额为准。

抵押物具体信息如下：

序号	权利人	证号	坐落	土地使用权面积 (m <sup>2</sup> )	房屋建筑面积 (m <sup>2</sup> )	用途
1	浙江伏尔特 医疗器械股 份有限公司	浙(2017)桐乡市 不动产权第 0039328	桐乡市梧桐街 道环城南路 3618号1幢	113.53	197.68	工业 用地/ 工业
2	浙江伏尔特 医疗器械股 份有限公司	浙(2017)桐乡市 不动产权第 0039331	桐乡市梧桐街 道环城南路 3618号2幢	115.86	201.74	工业 用地/ 工业

2.议案表决结果：同意 6 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》公告编号为 2024-004。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

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) 经与会董事签字确认并加盖公章的《第三届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

浙江伏尔特医疗器械股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日