

证券代码：832294

证券简称：鑫乐医疗

主办券商：中泰证券

## 河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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：2024年1月24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：2024年1月22日以书面方式发出
- 会议主持人：苗利勇
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

#### （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《关于公司第四届董事会董事提名人选的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于2024年1月10日届满，根据《公司法》、《公司

章程》的有关规定，公司董事会逐一审议表决，同意提名苗利勇、韩永波、曹旭光、默玉杰、孟磊鑫 5 人为第四届董事会董事人选，均为连选连任。第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。为保证董事会正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于公司 2024 年度预计日常性关联交易的议案》(适用于非关联董事不足三人的情形)

1.议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，2024 年度的日常性关联交易预计总额不超过 13210 万元。详见公司同日披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-003)

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，由本次董事会非关联董事进行审议，关联董事苗利勇、韩永波、默玉杰回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为了满足公司未来生产经营资金需要，公司拟向金融机构申请不超过人民

币 13000 万元的授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过 13000 万元），用于办理各类融资业务，包括但不限于抵押、开立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款等综合业务。

授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额、贷款额度、贷款期限、贷款利率等事宜，将在授信额度内视公司需求以及公司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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于公司预计 2024 年度为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足子公司石家庄元鼎医疗器械有限公司（简称“元鼎医疗”）生产经营及业务发展的资金需要，公司预计在 2024 年对子公司向金融机构融资提供不超过折合人民币 3000 万元的担保，担保的方式包括连带责任担保、资产抵押担保及其他担保等方式。实际担保金额、期限、担保方式以最终签订的担保合同为准。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司章程》的规定，提议于 2024 年 2 月 8 日召开河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

司 2024 年第一次临时股东大会。

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

《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 24 日