

证券代码：873549

证券简称：华联医疗

主办券商：东北证券

常州华联医疗器械集团股份有限公司

第二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：2024年1月30日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱晶
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《常州华联医疗器械集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事朱晶、高云娟、牟伟明、倪志峰、吴章龙因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于全资子公司为续期最高额借款（信用）合同提供资产抵押

暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司江苏卓见医疗用品有限公司（以下简称“卓见医疗”）2019年与江苏江南农村商业银行股份有限公司签署最高额借款（信用）合同，借款（信用）期限为2019年3月1日至2024年2月27日，借款（信用）最高额度为3,289万元，同时签署资产抵押、最高额保证合同。现最高额借款（信用）合同项下借款（信用）期限即将到期，为不影响卓见医疗后续银行信贷业务办理，卓见医疗拟与该行签署补充协议，将最高额借款（信用）合同项下借款（信用）期限延长至2029年2月27日，借款（信用）最高额度保持不变，并继续由卓见医疗以其自有土地（武国用（2012）第00281号）、房产（常房权证武字第21006482号）为前述借款（信用）提供抵押担保，由公司以及公司控股股东、实际控制人之一朱晶女士提供最高额保证担保。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事牟伟明、倪志峰、吴至诚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事朱晶、朱建华、高云娟回避表决。

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

- 《常州华联医疗器械集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- 独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见

常州华联医疗器械集团股份有限公司

董事会

2024年1月31日