

证券代码：831448

证券简称：贝欧特

主办券商：申万宏源承销保荐

南昌贝欧特医疗科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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3月1日
- 会议召开地点：公司301会议室
- 会议召开方式：现场和通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月27日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长朱永斌先生
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为临时董事会会议，会议的召开符合《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5人，出席和授权出席董事5人。

董事朱亮、余红因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事余红为该议案关联方，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）审议通过《关于拟向兴业银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

因银行抵押贷款合同即将到期，现根据经营发展需要，公司拟以位于南昌市高新开发区尤口路 738 号的公司自有房产（赣（2017）南昌市不动产权第 0099566 号）做抵押，继续向兴业银行申请每年授信总额度不超过 3000 万元的流动资金贷款，抵押期限不超过五年，具体贷款利率等事宜以公司实际签署的贷款合同为准。

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。

（三）审议通过《关于提请公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因上述两项议案还需经过股东大会批准，特提请董事会拟于 2024 年 3 月 18 日召开 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：

本议案无关联交易，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

- 1、经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第五次会议决议》

南昌贝欧特医疗科技股份有限公司

董事会

2024年3月1日