

武汉璟泓科技股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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18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3月8日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：董事长王健斌
- 会议列席人员：监事会人员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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

(一) 审议通过《关于全资子公司武汉璟泓万方堂大药房连锁有限公司向武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行申请授信的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，全资子公司武汉璟泓万方堂大药房连锁有限公司拟向武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行申请授信，额度 1800 万元。其中，额度 800 万元以公司持有的武汉璟泓万方堂大药房连锁有限公司 1575 万股股权质押担保，由公司董事长王健斌、董事吴静提供连带责任保证，武汉璟泓万方堂大药房连锁有限公司法定代表人吴欣提供连带责任保证担保，公司提供保证担保，公司全资子公司武汉同泰生物科技有限公司提供连带责任保证担保；额度 1000 万元以公司持有的武汉璟泓万方堂大药房连锁有限公司 1925 万股股权质押担保，由公司董事长王健斌、董事吴静提供连带责任保证，武汉璟泓万方堂大药房连锁有限公司法定代表人吴欣提供连带责任保证担保，公司提供保证担保，公司全资子公司武汉同泰生物科技有限公司提供连带保证责任担保。

具体授信内容以实际签订的合同或协议为准。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于控股子公司武汉凯进医疗技术有限公司向武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，控股子公司武汉凯进医疗技术有限公司拟向武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行申请授信，额度 500 万元。公司提供保证担保，由公司董事长王健斌、董事吴静提供连带责任保证，武汉凯进医疗技术有限公司法定代表人吴欣提供连带责任保证担保，公司全资子公司武汉璟泓万方堂大药房连锁有限公司，公司全资子公司武汉同泰生物科技有限公司提供连带责任保证担保。

具体授信内容以实际签订的合同或协议为准。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，董事无需回避表决。

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) 审议通过《关于全资子公司武汉明德璟泓医疗技术有限公司向武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行申请贷款延期的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，全资子公司武汉明德璟泓医疗技术有限公司拟向武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行申请贷款延期六个月，额

度 800 万元。由公司提供保证担保，由公司董事长王健斌、董事吴静提供连带责任保证，公司全资子公司武汉璟泓万方堂大药房连锁有限公司提供连带责任保证担保，武汉同泰生物科技有限公司提供连带保证责任担保。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，董事无需回避表决。

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

《武汉璟泓科技股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议》

武汉璟泓科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 19 日