

证券代码：835659

证券简称：佳健医疗

主办券商：财通证券

## 无锡佳健医疗器械股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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4月11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4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：王文清先生
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

###### 1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于2024年4月11日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-014）。

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：

公司关联方王文清、刘唯悦、吴志芳为上述子公司银行贷款提供担保，系公司单方面受益的行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规定，该情形可以免于按照关联交易方式进行审议，因此本议案无需回避表决。

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

《无锡佳健医疗器械股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

无锡佳健医疗器械股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 11 日