

证券代码：874120

证券简称：康居人

主办券商：国元证券

合肥康居人医疗器械科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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4月8日以书面方式发出
- 会议主持人：郭本胜先生
- 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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 2023 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2023 年经营工作情况并提交董事会审议。

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事项，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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，编制了《2023 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。

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事项，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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请审议《2023 年度财务决算报告》。

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事项，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 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请审议《2024 年度财务预算报告》。

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事项，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《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足日常经营的资金需求，公司及子公司拟向商业银行申请总额不超过人民币3亿元的一年期综合授信额度，授信种类包括但不限于各类贷款、承兑汇票等，融资担保方式包括但不限于固定资产抵押、无形资产抵押、质押等，上述授信额度使用有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》之日起至2024年度股东大会召开之日止，具体授信额度以各商业银行的最终授信额度为准。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以与商业银行实际发生的融资金额为准。公司视经营需要在上述额度内进行融资，公司董事会和股东大会不再逐笔形成决议。公司股东大会授权董事会在授信总额度内选择银行和授信额度，出具与申请和办理授信有关的各项文件，以及申请银行贷款时所需的各种手续。同时董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

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事项，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。

(六) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为满足公司战略发展需要，积极推动公司未来发展，公司在香港设立全资子公司，名称：合肥康居人(香港)有限公司（暂定名）。注册资本：100 万元人民币（最终以工商注册为准）。公司以自有资金出资，持股比例为 100%。具体公司名称、住所、经营范围等均以工商行政管理部门核准登记的结果为准。

本议案的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 刊登的《合肥康居人医疗器械科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-012）。

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事项，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。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况，现就 2023 年度关联交易情况予以确认。因业务经营需要，2023 年公司与合肥尚康电子科技有限公司等关联方发生交易，该等关联交易包括商品采购等相关内容。

根据公司开展日常经营业务的需要，结合 2023 年日常关联交易的发生情况，公司预计 2024 年度与合肥尚康电子科技有限公司等关

关联方将发生日常关联交易，该等关联交易包括购买办公楼等相关内容。

本议案的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 刊登的《关于公司 2023 年度关联交易确认的公告》(公告编号：2024-015) 及《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的公告》(公告编号：2024-008)。

本议案由于董事郭本胜、郭本丽、张静因关联关系需要回避表决，不足以形成有效决议，根据公司《关联交易管理办法》第十一条，直接提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：本议案由于董事郭本胜、郭本丽、张静因关联关系需要回避表决，不足以形成有效决议，根据公司《关联交易管理办法》第十一条，直接提交股东大会审议。

3. 回避表决情况：

董事郭本胜、郭本丽、张静因关联关系回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请贷款 1500 万元人民币暨公司提供反担保议案》

1. 议案内容：

为满足公司战略发展需要，积极推动公司未来发展，公司拟向兴业银行股份有限公司合肥分行申请贷款 1500 万元，贷款期限 1 年。由合肥高新融资担保有限公司提供融资担保。公司以其拥有的位于高

新区香樟大道 211 号香枫创意园 B、C 幢 1-803 室的不动产向合肥高新融资担保有限公司提供抵押反担保，具体贷款内容以实际签订的合同或协议为准。

本议案的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 刊登的《关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请贷款 1500 万元人民币暨公司提供反担保的公告》(公告编号：2024-014)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(九) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司计划使用总额不超 5000 万元的部分闲置自有资金投资稳健型理财产品。

本议案的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 刊登的《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的公告》(公告编号：2024-013)。

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事项，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。

(十) 审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请公司拟于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，审议本次董事会会议审议通过的上述需要提交及监事会提交股东大会审议的议案。

本议案的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 刊登的《关于召开公司 2023 年年度股东大会会议通知公告》(公告编号：2024-011)。

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事项，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、备查文件目录

(一)《合肥康居人医疗器械科技股份有限公司第一届董事会第四次
会议决议》

合肥康居人医疗器械科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日