

证券代码：837891

证券简称：浙伏医疗

主办券商：浙商证券

## 浙江伏尔特医疗器械股份有限公司 第三届董事会第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4月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以书面、邮件方式发出
- 会议主持人：会议由马建强先生主持
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：  
会议召开符合《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7人，出席和授权出席董事7人。  
董事沈永明、蒋文军、夏立扬因个人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<2023年度董事会工作报告>的议案》；

##### 1.议案内容：

2023 年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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<2023 年度总经理工作报告>的议案》；

1.议案内容：

2023 年公司经营管理层在董事会的领导下，带领全体员工努力工作，实现公司稳步发展，编制了《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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 2023 年年度报告及年报摘要的议案》；

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，公告编号为 2024-011 及 2024-012。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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<2023 年度财务决算报告>的议案》；

1.议案内容：

公司根据 2023 年制定的经营目标和经营计划及实际经营情况，编制了《2023

年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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<2024 年度财务预算报告>的议案》；

1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，结合 2024 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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 2023 年度利润分配的议案》；

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2024-013。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋文军、夏立扬对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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<2024 年公司新产品研发的立项方案>的议案》；

1.议案内容：

公司技术中心现根据 2023 年研发费用支出情况以及 2024 年开发费用的预算情况，结合公司 2024 年度的产品研发计划，拟定了《2024 年公司新产品研发的

立项方案》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司及子公司 2024 年向金融机构申请综合授信的议案》；

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于公司及子公司 2024 年向金融机构申请综合授信的公告》，公告编号为 2024-014。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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《关于公司与子公司 2024 年互为担保的议案》；

1.议案内容：

根据公司 2024 年度的经营计划及满足生产经营的资金需要，公司及子公司拟向金融机构申请合计不超过人民币 420,000,000.00 元的综合授信额度。公司与子公司拟相互提供担保，担保额度累计不超过 420,000,000.00 元，在此担保额度内，由公司股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权董事长办理互为担保相关事宜，不再另行召开股东大会、董事会。本次互为担保期限自股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开日止。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年

度财务审计机构的议案》；

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《续聘 2024 年度会计师事务所公告》公告编号为 2024-015。

2.议案表决结果：同意 7 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《委托理财的公告》公告编号为 2024-016。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋文军、夏立扬对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》；

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业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》公告编号为 2024-017。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋文军、夏立扬对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》公告编号为 2024-010。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

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

(一) 经与会董事签字确认并加盖公章的《第三届董事会第十三次会议决议》；

(二) 董事、高级管理人员关于公司 2023 年年度报告的书面确认意见。  
特此公告。

浙江伏尔特医疗器械股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日