

证券代码：430214 证券简称：建中医疗 主办券商：申万宏源承销保荐

上海建中医疗器械包装股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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：上海市闵行区浦星公路789号16幢会议室
- 会议召开方式：现场和网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长宋龙富先生
- 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。

董事熊晶、汪友琼因外地工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司2023年度董

事会工作情况予以汇报。

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：

无

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《2023 年度总经理工作报告》

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：

无

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《2023 年年度报告》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）。

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：

无

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《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司财务部门根据审计报告，编制了公司 2023 年年度财务决算报告，对相关的经营情况进行了相应的分析。

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：

无

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《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2023 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 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：

无

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《2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）。

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：

无

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《关于公司向银行申请综合授信》

1.议案内容：

为满足日常运营及业务拓展需要，根据 2024 年度的经营计划，公司拟向银行申请总计不超过 6,500 万元的综合授信额度，授信期限为一到二年，包括但不限于建设银行、民生银行、农业银行等。详细情况如下：

（一）公司拟向中国建设银行股份有限公司上海闵行支行申请总计不超过 5,000 万元人民币的综合授信，授信期限为两年，本次授信拟由：

（1）公司旗下的全资子公司上海建中安帕克包装用品有限公司提供连带保证责任担保并以其房产作为抵押；

（2）公司关联方宋龙富先生及其配偶张荷英女士、宋翌勤先生及其配偶李梦婕女士提供个人连带保证责任担保；

（3）公司旗下的全资子公司江苏建中医用材料有限公司、天津康帕医疗产品有限公司提供连带保证责任担保。

（二）公司拟向中国民生银行股份有限公司南汇支行申请总计不超过 1,000 万元人民币的综合授信，授信期限为一年，本次授信拟由：

（1）公司关联方宋龙富先生及其配偶张荷英女士、宋翌勤先生及其配偶李梦婕女士提供个人连带保证责任担保。

（三）公司全资子公司江苏建中医用材料有限公司拟向中国农业银行启东支行申请额度为人民币 500 万元的授信，期限为一年，本次授信拟由：

（1）公司关联方熊晶先生提供个人连带保证责任担保；

（2）上海建中医疗器械包装股份有限公司提供连带保证责任担保。

上述银行授信由公司关联方提供担保，相关合同将于股东大会审议通过后签署，具体将以最终签署的合同为准。

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《提供担保的公告》（公告编号：2024-009）。

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：

根据全国股转系统相关规则，本议案中宋龙富、宋翌勤、熊晶提供的担保之关联交易内容属于公司纯受益业务，免于按关联交易审议，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。

(八) 审议通过《关于利用闲置自有资金进行理财》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《关于利用闲置自有资金进行理财的公告》（公告编号：2024-010）。

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：

无

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《关于提请召开 2023 年年度股东大会》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（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：

无

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）经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第十九次会议决议》；
- （二）董事、监事、高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见。

上海建中医疗器械包装股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日