

证券代码：430588

证券简称：天松医疗

主办券商：开源证券

## 浙江天松医疗器械股份有限公司

### 第四届董事会第十六次会议决议公告

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5月6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5月4日以书面确认方式发出
- 会议主持人：董事长徐天松先生
- 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江天松医疗器械股份有限公司章程》及有关法律、法规规定。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

- 审议通过《关于公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 5 月 6 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《关于公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴一暉、殷建、陈珊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，徐天松、徐斌峰回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于增加 2023 年年度股东大会临时提案的议案》

1.议案内容：

公司董事会收到单独持有 74.8559%股份的股东徐天松书面提交的《关于增加 2023 年年度股东大会的临时提案函》，提请在 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案《关于公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》。

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。

三、备查文件目录

《浙江天松医疗器械股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

浙江天松医疗器械股份有限公司  
董事会

2024年5月6日