

证券代码：832060

证券简称：施可瑞

主办券商：申万宏源承销保荐

福建施可瑞医疗科技股份有限公司

第四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7月8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7月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长揭业冰先生
- 会议列席人员：监事以及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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

（一）审议通过《关于公司向兴业银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

因生产经营需要，公司拟向兴业银行股份有限公司福州分行申请金额不超过人民币5,000.00万元2年期的综合授信，其中1,800.00万元由公司控股股东揭业冰先生提供连带责任保证，实际借款金额、利率以及保证内容以签订的合同为

准。

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：

本议案涉及关联保证，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条，本议案可以免于按照关联交易的方式进行审核及披露，因此关联董事揭业冰、揭业和无需回避表决。

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

《福建施可瑞医疗科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

福建施可瑞医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 10 日