

证券代码：870098

证券简称：赛康医疗

主办券商：东吴证券

江苏赛康医疗设备股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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10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6月29日以书面方式发出
- 会议主持人：蔡悦恺
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》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《关于拟向银行申请贷款授信和担保贷款的议案》

1. 议案内容：

1、公司拟向中信银行股份有限公司【苏州】分行申请非融资性保函专项额度1000万元及低信用风险授信1000万元，具体以实际批准为准。由蔡志祥、刘

琰夫妻,以及蔡悦恺夫妇、江苏赛康进出口有限公司提供最高额连带责任保证担保。

2、公司全资子公司成都赛康医疗设备有限公司拟向中信银行股份有限公司【苏州】分行申请非融资性保函专项额度 4000 万元，具体以实际批准为准。由蔡悦恺、周洁名下杨舍镇皇家首座 19 幢 910 室,53#车库(张房权证杨字第 0000221298 号)提供最高额抵押担保；由蔡悦恺夫妇提供最高额连带责任保证担保；当敞口提款超过 500 万,由江苏赛康医疗设备股份有限公司提供最高额连带责任保证担保。

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：

该事项属于公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

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《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 7 月 26 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议董事会提交的各项议案。

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，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) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司（HEALTHWARD TECHNOLOGY INC）的议案》

1.议案内容：

因公司实际发展需要，公司拟对外投资设立全资子公司 HEALTHWARD TECHNOLOGY INC；注册地为美国加利福尼亚州；投资金额为 230 万美元。

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，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

江苏赛康医疗设备股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

江苏赛康医疗设备股份有限公司

董事会

2024年7月11日