

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 第五届董事会第三次会议决议公告

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8月15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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月5日以电话方式发出
- 会议主持人：宋翌勤先生
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2024年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

该报告具体内容详见公司于2024年8月16日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-037）。

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。

（二）审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信并由关联方提供担保》

1.议案内容：

为满足日常运营及业务拓展需要，公司全资子公司江苏建忠新材料发展有限公司拟向中国银行江苏启东支行申请额度为人民币 1,000 万元的授信，期限为一年，本次授信拟由：

（1）公司旗下的天津康帕医疗产品有限公司房产作抵押；

（2）公司关联方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，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 8 月 16 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：2024-038）

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，本议案中宋翌勤、李梦婕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。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会》

1.议案内容：

详见公司于2024年8月16日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-039）

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

经与会董事签字确认的第五届董事会第三次会议决议。

上海建中医疗器械包装股份有限公司

董事会

2024年8月16日