

证券代码：837371

证券简称：华克医疗

主办券商：国金证券

华克医疗科技（北京）股份公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：线上+线下会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长刘爱娣
- 会议列席人员：5
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《华克医疗科技（北京）股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，决议合法有效。

（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<公司2024年半年度报告>议案》

1.议案内容：

- 公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公

司管理制度的各项规定。

(2) 公司半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统各项规定，未发现公司 2024 年半年度报告包含的信息存在不符合实际的情况，2024 年半年度报告真实地反映出公司报告期的经营成果和财务状况。

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：

本议案不涉及关联项目，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。

(二) 审议通过《关于补充确认关联方及追认关联交易的公告》

1. 议案内容：

具体内容已于 2024 年 8 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事刘爱娣、董事张磊为本议案关联董事，回避对本议案的表决。

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《关于补充确认子公司华克智能科技（昆山）有限公司向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

子公司华克智能科技（昆山）有限公司于 2024 年 3 月 28 日与江苏银行股份有限公司苏州分行签订了金额为 400.00 万元《流动资金借款合同》，该笔贷款由法人刘爱娣提供连带责任保证。

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：

本次申请贷款由关联方无偿提供担保，系公司单方面获利的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定是，可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方刘爱娣无需回避表决。

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

《华克医疗科技（北京）股份公司第三届董事会第二十一次会议决议》

华克医疗科技（北京）股份公司

董事会

2024年8月29日