

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9月5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26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《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉》的议案

##### 1. 议案内容：

根据公司经营情况和实际发展需要，公司拟变更公司注册地址并修改公司章

程。

详见公司于 2024 年 9 月 5 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-042）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信并由关联方提供担保》的议案

1.议案内容：

为满足日常运营及业务拓展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司上海闵行支行申请总计不超过 5000 万元的综合授信额度，用于办理流动资金贷款、保函等，期限为一年，本次授信拟由：

（1）公司旗下的全资子公司上海建中安帕克包装用品有限公司提供连带保证责任担保并以其房产作为抵押；

（2）公司旗下的全资子公司江苏建中医用材料有限公司、天津康帕医疗产品有限公司提供连带担保责任；

（3）公司关联方宋龙富先生及其配偶张荷英女士、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；

（4）公司名下 6 项实用新型专利、发明专利提供质押担保。

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。

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，本议案中宋龙富、张荷英、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 年第五次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 9 月 5 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-043）

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四次会议决议。

上海建中医疗器械包装股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 5 日