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

第三届董事会第十七次会议决议公告

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10月21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10月11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《关于拟向银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

公司拟向江苏张家港农村商业银行股份有限公司申请综合授信2000万元，具体以实际批准为准。由公司关联自然人蔡悦恺，周洁，蔡志祥，刘琰提供连带保证担保。

公司拟向兴业银行股份有限公司苏州分行申请综合授信 1000 万元，具体以实际批准为准。担保方式为信用免担保，追加公司股东蔡悦恺（不含配偶周洁）提供连带责任保证担保。

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：

本议案是公司单方面受益的事项，免于按照关联交易审议。

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《关于对外投资设立参股子公司的议案》

1.议案内容：

为增强公司综合竞争力，提升公司的盈利能力，公司拟与福建健明医药科技集团有限公司共同出资设立参股子公司福建瑞思投资有限公司，注册地为福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号软件园 F 区 4 座，注册资本为人民币 60000000 元，其中本公司出资人民币 10,000,000 元，占注册资本的 16.67%，福建健明医药科技集团有限公司出资人民币 50,000,000 元，占注册资本 83.33%。具体情况以工商登记为准。

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：

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十七次会议决议》

江苏赛康医疗设备股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 23 日