

证券代码：874309 证券简称：声蓝医疗主办券商：开源证券

云南声蓝医疗控股股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告

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 11 月 14 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：李巍
- 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、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

（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《拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营需要，拟对《公司章程》相关条款进行修订。修订条款对照如

下：

修订前	修订后
第八十九条（二十） 审议批准公司单笔对外融资（包括银行借款、融资租赁、向其他机构或个人借款等）金额不超过占最近一期经审计净资产的百分之四十，累计借款（含授信）余额不超过占最近一期经审计的公司净资产。	第八十九条（二十） 审议批准公司单笔对外融资(包括银行借款、融资租赁、向其他机构或个人借款等)金额超过最近一期经审计净资产的百分之三十，累计借款(含授信)余额超过最近一期经审计的公司净资产。

具体内容详见公司 2024 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号:2024-040）。

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。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请 2024 年 11 月 29 日召开云南声蓝医疗控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，会议审议内容为《拟修订公司章程的议案》

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：

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

《云南声蓝医疗控股股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

云南声蓝医疗控股股份有限公司

董事会

2024年11月14日