

证券代码：834997

证券简称：邦健医疗

主办券商：开源证券

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

新建厂房工程建设资金预算的公告

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、基本情况

根据公司产业化基地扩容项目建设的需要，新建C栋厂房工程建设资金预算预计人民币3,000万元，由公司自筹资金完成。

上述工程建设资金预算不等于公司实际建设投入金额，具体金额、期限以最终签订的工程建设合同为准。公司在上述工程建设资金预算内具体办理工程建设招标事宜，由公司法定代表人签署相关合同等法律文件。

二、审议和表决情况

2024年12月11日，公司第四届董事会第九次会议审议通过关于《公司新建厂房工程建设资金预算》的议案。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

三、工程建设的必要性及对公司经营的影响

本预算是公司新建C栋厂房工程建设所需，新建厂房是为了满足公司长期发展需要，不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

四、备查文件目录

《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日