

证券代码：874152

证券简称：巨鼎医疗

主办券商：中泰证券

深圳市巨鼎医疗股份有限公司  
第二届董事会第七次会议决议公告

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12月12日
- 会议召开地点：深圳市南山区天明科技大厦7楼公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月6日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长姜乙先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于南阳柯丽尔智慧医疗装备及新材料产业园三期项目投资方案的议案》

1.议案内容：

由于全资子公司南阳柯丽尔科技有限公司（以下简称“南阳柯丽尔”）一期项目租赁合同即将到期，原园区即将被收回、重建，一期项目生产线及设备设施亟需搬迁。公司拟通过南阳柯丽尔投资建设“南阳柯丽尔智慧医疗装备及新材料产业园三期项目”，本项目计划建设区域占地面积 15,166 m<sup>2</sup>，工程建设阶段计划投资人民币 2,000 万元左右，资金来源于公司自有资金和银行贷款。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易事项，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

1.《深圳市巨鼎医疗股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳市巨鼎医疗股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日