

证券代码：874105

证券简称：爱舍伦

主办券商：东吴证券

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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 12 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以通讯方式发出
- 会议主持人：张勇先生
- 会议列席人员：公司监事、非董事高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

与会董事对《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》进行了认真审议，

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-167）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙宏涛、茆晓颖、张芬伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》规定，关联董事张勇、张利芳和朱燕萍在表决过程中回避表决。

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《关于申请银行授信额度的议案》

1.议案内容：

同意向中信银行股份有限公司苏州分行申请总额度不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）的综合授信额度；同意向江苏银行股份有限公司苏州分行申请总额度不超过 9,000 万元（含 9,000 万元）的综合授信额度。授权董事长在经批准的授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理并签署相关法律文书；额度及授权的有效期限自相关议案获得董事会审议通过之日起一年。授信期限内，授信额度可循环使用。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请银行授信额度的公告》（公告编号 2024-168）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙宏涛、茆晓颖、张芬伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟召开 2025 年第一次临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-170）。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，不存在需要回避表决的情形。

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

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司第二届董事会审计委员会第五次会议决议

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日