

证券代码：839074

证券简称：一特医疗

主办券商：长江承销保荐

湖南一特医疗股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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：一特医疗二楼大会议室
- 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12月14日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：张意龙
- 会议列席人员：监事、部分高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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

- 审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度审计机构。具体内容详见公司 2024 年 12 月 20 日于全国中小企业股份转让系统官网公告编号：2024-034（www.neeq.com.cn）上披露的与本议案有关的《湖南一特医疗股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》，公告编号：2024-034。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于审批公司向金融机构在不超过 17000 万元额度内申请授信及贷款并授权董事长在额度内签署相关文件的议案》

1.议案内容：

湖南一特医疗股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营及业务发展需要，公司拟以担保、反担保、抵押、信用、项目贷等方式向金融机构预计申请总额不超过人民币 17000 万元的综合授信额度（包含已授信的额度），授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、贸易融资、项目融资等。公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与金融机构签订的合同为准。

在办理授信过程中，除信用保证外，公司可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押，也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保（包括但不限于 财产抵押、股权质押等担保方式）。

上述授信及续贷业务事项从 2025 年 1 月 1 日之日起至 2025 年 12 月 31 日止实施不必再另行提请股东大会审批，同时公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

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：

本议案涉及关联交易，控股股东、实际控制人及其关联方（如有）无偿为公司提供担保，属于公司单方面受益事项，可以豁免回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 5 日上午九点在公司一楼会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

序号	审议议案名称
1	《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度审计机构的议案》
2	《关于审批公司向金融机构在不超过 17000 万元额度内申请授信及贷款并授权董事长在额度内签署相关文件的议案》

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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

（一）《湖南一特医疗股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

湖南一特医疗股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日