

证券代码：872677

证券简称：天朔医疗

主办券商：财达证券

## 河北天朔医疗用品股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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 19 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 12 月 6 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长臧哲波先生
- 会议列席人员：全体监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议均合法有效。

##### （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《预计 2025 年度为子公司、孙公司融资提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

为了满足公司合并报表范围内子公司江苏天朔医疗用品有限公司（以下简称“江苏天朔”）、河北雄安天朔生物科技有限公司，江苏天朔的子公司江苏天亿龙国际贸易有限公司、江苏天朔文化礼品销售有限公司、江苏天亿龙科技农业有限公司的资金需求和业务发展需要，公司拟对上述公司 2025 年新增融资提供累计

金额不超过 29,000 万元的担保、反担保。担保、反担保范围包括但不限于上述公司签订的第三方融资、银行贷款、融资租赁、业务担保、票据或信用证等贸易融资，以及为单独第三方担保公司提供反担保，并接受公司实际控制人、董事长及其他关联方为上述预计融资、担保提供连带责任保证。

公司董事会提请股东大会授权公司总经理或其指定的授权代理人在不超过 29,000.00 万元人民币担保额度前提下办理上述公司担保、反担保的具体事宜，包括担保、反担保的金额、担保期限等具体事项，并签署相关的担保合同及其它相关法律文件。

上述担保额度是根据上述公司日常经营和业务发展资金需求等评估设定，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度，具体以实际签订的协议、合同为准。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。

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：

依据《挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，子公司、孙公司融资并由关联方无偿提供担保，属于单方面获得利益，免于按照关联交易方式进行审议或披露。本议案关联董事臧哲波、臧战波、刘玉桥、王静艳无需回避表决。

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《关于提议召开 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 4 日上午 9:00 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《河北天朔医疗用品股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

河北天朔医疗用品股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日