

证券代码：873498

证券简称：小护士

主办券商：恒泰长财证券

小护士（天津）科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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25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20日以书面方式发出
- 会议主持人：杨印江
- 会议列席人员：屠晓明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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

（一）审议通过《关于预计2025年申请综合授信额度暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为落实公司2025年度经营计划，保证各项业务发展的资金需求，公司及其

子公司 2025 年度拟向包括但不限于中国农业银行股份有限公司天津世贸支行、中国银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行、天津银行股份有限公司北辰支行等银行及相关金融机构申请累计总金额不超过人民币 15,000.00 万元的综合授信额度,其内容包括但不限于贷款、银行承兑汇票额度等。综合授信额度不等于公司及子公司实际融资金额,实际融资金额将视公司及子公司实际需求确定,在综合授信额度内以实际发生的融资金额为准。前述授信额度可以在有效期内循环使用。

上述授信额度可能需要子公司、股东、董事、监事及其他关联方在内的第三方提供无偿担保(包括但不限于保证担保、财产抵押、股权质押等)。以上担保行为,公司属于纯受益方,无需按照关联交易进行审议。实际发生无偿担保时无需另行提交董事会或股东大会审议。

股东大会审议通过后,公司实际申请的授信额度未超过上述授信额度金额的,无需另行提请董事会或股东大会审批,直接由公司与银行及相关金融机构签署相关协议文件。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《小护士(天津)科技股份有限公司关于预计 2025 年申请综合授信额度暨关联交易的公告》(公告编号:2024-043)。

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:

本议案涉及关联董事杨印江、屠晓明、余欣、邓石、孔凡庆,为公司接受关联方提供的无偿担保。《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》第一百零五条规定: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。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定:挂牌公司与关联方的交易,按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则免于关联交易审议的,可以免于按照关联交易披露。故该议案无需按照关联交易审议,关联董事无需回避表决。

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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展所需，公司预计 2025 年向关联方出售商品、产品、提供劳务 50,000,000.00 元。最终金额以签订协议为准，本关联交易预计为上限金额。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《小护士（天津）科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-044）。

2. 议案表决结果：同意 4 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，关联董事余欣回避表决。

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《关于预计 2025 年度对控股子公司提供担保额度的议案》

1. 议案内容：

为满足经营和发展需要，支持子公司发展，根据控股子公司运营资金需求情况，公司预计 2025 年度为控股子公司向银行等金融机构申请贷款及其他形式的综合授信提供担保，循环额度不超过人民币 4,000.00 万元，具体担保金额及担保方式以最终签订的合同为准。前述预计事项经公司股东大会审议通过后，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。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《小护士（天津）科技股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2024-045）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2023 年度审计机构北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《小护士（天津）科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-046）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于资产抵押的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟在 2025 年度以自有房地产作为抵押物与中国民生银行股份有限公司签订抵押合同。具体抵押金额、时间等情况以正式签订的抵押合同为准。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(六) 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：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议相关议案需要提交股东大会审议通过，故提请公司召开 2025 年第一次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《小护士（天津）科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-047）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

经与会董事签字并加盖公章的《小护士（天津）科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

小护士（天津）科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日