

证券代码：839056

证券简称：轶德医疗

主办券商：国融证券

上海轶德医疗科技股份有限公司 第三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：2025 年 1 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 31 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陶巍先生
- 会议列席人员：总经理、财务负责人、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事张明龙、陶燕芳因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

鉴于全资子公司业务发展需要，公司拟向全资子公司江苏轶德光电技术有限公司提供借款 301 万。

2. 议案表决结果：同意 6 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，不需要回避表决。

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

（一）上海轶德医疗科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

上海轶德医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日