

证券代码：832060

证券简称：施可瑞

主办券商：申万宏源承销保荐

福建施可瑞医疗科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年1月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月16日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长揭业冰先生
6. 会议列席人员：监事以及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于聘请2024年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保证审计的延续性，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。详见同日披露的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》，公告编号：2025-007。

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，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 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司与漳州市品源塑胶模具有限公司（以下简称“漳州品源”）发生的交易数据，公司预计 2025 年度与漳州品源发生的日常性关联交易金额为 250.00 万元。详见同日披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2025-008。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事许文松回避表决。

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）审议通过《关于 2025 年度委托理财的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关法律法规，公司及子公司本年度拟授权公司管理层使用暂时闲置资金不超过人民币 1,000.00 万元购买安全性高、流动性好、保障本金安全的理财产品和结构性存款，以上资金额度在本年度内可滚动使用。详见同日披露的《委托理财的公告》，公告编号：2025-009。

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，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。

(四) 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：

详见同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2025-010。

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，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

《福建施可瑞医疗科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

福建施可瑞医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日