

证券代码：871562

证券简称：美伦医疗

主办券商：开源证券

## 河南美伦医疗电子股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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 2 月 24 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：2025 年 2 月 18 日以邮件和电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长焦胜强
- 会议列席人员：董事会秘书赵娜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

#### （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《关于 2025 年向金融机构申请授信额度的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 26 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《河南美伦医疗电子股份有限公司关于2025年向金融机构申请授信额度的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 26 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《河南美伦医疗电子股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

关联董事焦胜强、王培臣、陈斌回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## （三）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：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 26 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《河南美伦医疗电子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》。

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

《河南美伦医疗电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

河南美伦医疗电子股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 26 日