

证券代码：832350

证券简称：汇知康

主办券商：中原证券

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开地点：漯河市源汇区滨河新城湘江西路公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 24 日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：董事长万智勇
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合有关法律、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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务经营开展的需要，需预计公司 2025 年度日常性关联交易。关联

交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于预计2025年度日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董中超、翟贺广、刘铁征对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事万智勇、万鹏、万智红、蔡彬回避表决。

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《关于公司拟为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司持有国药护康（北京）医疗器械有限公司（以下简称“国药护康”）49%股权。国药护康拟向其控股股东国药集团北京医疗器械有限公司借款，最高额度不超过人民币 12,000 万元，公司按持股 49%的比例为国药护康上述借款提供连带责任保证担保，同时公司以其持有国药护康 49%的股权为其提供质押担保。国药护康为公司控股股东河南曙光健士投资集团股份有限公司（以下简称“曙光集团”）关联方，对此，曙光集团为该笔借款项下的担保提供反担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董中超、翟贺广、刘铁征对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事万智勇、万智红、万鹏、蔡彬回避表决。

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《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请贷款及授信额度的议案》

1.议案内容：

公司及子公司为满足生产经营及业务发展需要，2025 年度公司拟以抵押、信用保证等方式向银行等金融机构预计申请总额不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度。授信种类包含但不限于各类贷款、保理、信用证、承兑汇票、贸易融资等。

公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行等金融机构签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《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 9 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

《第四届董事会第四次会议决议》

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 26 日