

证券代码：874156

证券简称：维卓致远

主办券商：开源证券

北京维卓致远医疗科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月21日以邮件及专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：部分监事、高级管理人员
- 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》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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。

董事王俊峰、翟伟明因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需求，公司及合并报表范围内的子公司拟向银行申请总额度不超过人民币 4,000 万元（包含本数）的综合授信，授信业务类型包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等，具体授信业务品种、额度和期限，以银行最终核定为准。授信期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，授信期限内，授信额度可以循环使用，可以在不同银行间进行调整。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，公司可以在上述额度范围内根据实际需求进行授信申请，具体金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。

董事会授权公司管理层或其进一步授权人士在上述授信额度和期限内根据公司实际需求决定公司授信业务办理并签署相关法律文件及具体实施相关事宜。

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

《北京维卓致远医疗科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

北京维卓致远医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日