

证券代码：874120

证券简称：康居人

主办券商：国元证券

合肥康居人医疗器械科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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 3 月 19 日
- 会议召开地点：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 3 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：郭本胜先生
- 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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 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《关于公司关联方为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足日常经营的资金需求，公司及子公司拟向商业银行申请总额不超过人民币 3 亿元的一年期综合授信额度，授信种类包括但不限于各类贷款、承兑汇票等。公司关联方郭本胜、张薇、郭本丽、张静将向银行提供连带责任担保，未收取任何费用。郭本胜系公司控股股东、实际控制人之一、董事长兼总经理，郭本丽系公司实际控制人之一、董事，张薇系郭本胜的配偶，张静系公司董事，根据《公司章程》《关联交易管理制度》等规定，郭本胜、张薇、郭本丽、张静为公司关联方，本次交易构成关联交易。

详见公司 2025 年 3 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥康居人医疗器械科技股份有限公司向银行申请授信暨关联担保公告》（公告编号：2025-006）。

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十四条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照第八十二条的规定履行股东大会审议程序。本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足日常经营的资金需求，公司及子公司拟向商业银行申请总额不超过人民币 3 亿元的一年期综合授信额度，授信种类包括但不限于各类贷款、承兑汇票等，融资担保方式包括但不限于固定资产抵押、无形资产抵押、质押等，上述授信额度使用有效期为自公司本次股东大会审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，具体授信额度以各商业银行的最终授信额度为准。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以与商业银行实际发生的融资金额为准。公司视经营需要在上述额度内进行融资，公司董事会和股东大会不再逐笔形成决议。公司股东大会授权董事会在授信总额度内选择银行和授信额度，出具与申请和办理授信有关的各项文件，以及申请银行贷款时所需的各种手续。同时董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

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事项，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。

（三）审议通过《关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请贷款 2000 万元人民币暨公司提供反担保议案》

1. 议案内容：

为满足公司战略发展需要，积极推动公司未来发展，公司拟向兴业银行股份有限公司合肥分行申请贷款 2000 万元，贷款期限 1 年。由合肥高新融资担保有限公司提供融资担保。公司以其拥有的位于高新区香樟大道 211 号香枫创意园 B、C 幢 1-803 室的不动产向合肥高新融资担保有限公司提供抵押反担保，具体贷款内容以实际签订的合同或协议为准。

本议案的具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的《关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请贷款 2000 万元人民币暨公司提供反担保的公告》（公告编号：2025-007）。

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事项，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《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司计划使用总额不超 10000 万元的部分闲置自有资金投资稳健型理财产品。

本议案的具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 刊登的《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的公告》(公告编号：2025-008)。

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事项，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。

（五）审议通过《关于续聘会计师的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。

本议案的具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 刊登的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-009)。

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事项，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。

（六）审议通过《对外借款暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司及子公司在不影响主营业务发展、确保日常经营资金需求前提下，拟对安徽煊浩塑料科技有限公司借款 900 万元，借款期限为 3 年，借款利率按银行现行 1 年期贷款 LPR 收取借款利息（利率一年一调整，以当年第一季度末 LPR 为准），具体内容以双方实际签署的协议为准。

本议案的具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的《对外借款暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2025-010）。

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事项，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。

（七）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：

提请公司拟于 2025 年 4 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议本次董事会会议审议通过的上述需要提交及监事会提交股东大会审议的议案。

本议案的具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》（公告编号：2025-005）。

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事项，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

（一）《合肥康居人医疗器械科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》

合肥康居人医疗器械科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 19 日