

证券代码：872180

证券简称：英华融泰

主办券商：恒泰长财证券

英华融泰医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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 4 月 14 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘玉刚
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《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《公司向银行申请贷款》的议案

1. 议案内容：

英华融泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营和业务发展需要，向中国光大银行股份有限公司包头分行申请流动资金贷款业务，金额总

计 500 万元（含）以内，期限 12 个月，用于购买原材料等日常经营支出。

担保方式为实际控制人夫妻双方承担个人无限连带责任保证担保。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，实际控制人夫妻双方为公司此次借款提供个人无限连带责任保证担保可以免予按照关联交易的方式进行审议，故本议案无需回避表决。

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

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《英华融泰医疗科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

英华融泰医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 14 日