

证券代码：873474

证券简称：创健医疗

主办券商：中信证券

江苏创健医疗科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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4月14日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长钱松
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司拟进行资产抵押的议案》

1.议案内容：

为确保授信及贷款业务顺利进行，子公司创健生物工程及安徽创健拟分别向其提供贷款的银行抵押其土地使用权及地上建筑物，为其贷款提供抵押担保。内容详见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《关于全资子公司拟进行资产抵押的公告》（公告编号：2025-031）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《江苏创健医疗科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

江苏创健医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日