

证券代码：839056

证券简称：轶德医疗

主办券商：国融证券

上海轶德医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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6月12日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月5日以书面和通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陶巍先生
- 会议列席人员：总经理、财务负责人、董事会秘书
- 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》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向农业银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为补充流动资金，上海轶德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中国农业银行股份有限公司上海静安支行签订贷款协议，申请贷款金额不超过（包含）人民币 9,950,000.00 元，以公司自有的知识产权（专利）提供质押担保，期限为 1 年。具体情况以签订的协议为准。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）上海轶德医疗科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。

上海轶德医疗科技股份有限公司

董事会

公告编号：2025-026

2025年6月12日