

证券代码：873523

证券简称：银狐医疗

主办券商：开源证券

广东银狐医疗科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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 13 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 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张彪先生
- 会议列席人员：无
- 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》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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《董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，提名张彪、高林慧、黄曦明、陈炎森、田景威为公司第四届董事会董事候选人，

任期三年，自 2025 年第一次临时股东会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。为确保董事会的正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

具体内容详见 2025 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东银狐医疗科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-009）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《修订公司章程》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东银狐医疗科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-010）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《银行流动贷款》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东银狐医疗科技股份有限公司关于银行流动贷款的公告》（公告编号：2025-011）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《提请召开 2025 年第一次临时股东会》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东银狐医疗科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-012）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 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

《广东银狐医疗科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

广东银狐医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日