

证券代码：832060

证券简称：施可瑞

主办券商：申万宏源承销保荐

福建施可瑞医疗科技股份有限公司

第四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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 13 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：福州市鼓楼区软件园 F 区 3 号楼 10 层会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 10 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长揭业冰先生
6. 会议列席人员：监事及其他高级管理人员
7. 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等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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 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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司董事会拟聘任黄岭先生为公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。经查询，上述人员不是失信联合惩戒对象，不存在不得担任高级管理人员的

有关情形。详见公司同日披露的《高级管理人员聘任公告》，公告编号：2025-033。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 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。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司拟聘任黄岭先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。经查询，上述人员不是失信联合惩戒对象，不存在不得担任高级管理人员的有关情形。详见公司同日披露的《高级管理人员聘任公告》，公告编号：2025-033。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 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）审议通过《关于向工商银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司福州高新区支行申请金额不超过人民币 1,000.00 万元的综合授信，授信期限为 1 年，借款利率不超过 2.60%（一年期），并由公司控股股东揭业冰先生及其配偶和公司全资子公司椅夫健康（厦门）智能科技有限公司共同提供担保；实际借款金额、利率等以签订的借款合同为准。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，公司单方面获得利益，因此免于按照关联交易的方式审议，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 3 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。

（四）审议通过《关于向华夏银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟向华夏银行股份有限公司福州晋安支行申请金额不超过人民币 700.00 万元的综合授信，授信期限为 1 年，借款利率不超过 3.50%（一年期），并由公司控股股东揭业冰先生及其配偶和公司全资子公司椅夫健康（厦门）智能科技有限公司共同提供担保；实际借款金额、利率等以签订的借款合同为准。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，公司单方面获得利益，因此免于按照关联交易的方式审议，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 3 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

《福建施可瑞医疗科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

福建施可瑞医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日