

证券代码：870098

证券简称：赛康医疗

主办券商：东吴证券

江苏赛康医疗设备股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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 24 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三号会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：蔡悦恺
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》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《关于拟向银行申请授信和担保贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中信银行股份有限公司张家港支行申请综合授信额度 4000 万元（其中敞口额度 1000 万元），具体以实际批准为准。由公司股东蔡悦恺及配偶周洁提供连带责任保证。

公司拟向中信银行股份有限公司张家港支行申请低信用风险授信 2000 万元，具体以实际批准为准。

公司全资子公司成都赛康医疗设备有限公司拟向中信银行股份有限公司张家港支行申请综合授信额度（敞口额度）1000 万元，具体以实际批准为准。由蔡悦恺、周洁名下杨舍镇皇家首座 19 幢 910 室, 53#车库(张房权证杨字第 0000221298 号)提供最高额抵押担保；由蔡悦恺夫妇、江苏赛康医疗设备股份有限公司提供最高额连带责任保证担保。

2.回避表决情况：

本议案是公司单方面受益的事项，免于按照关联交易审议。

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《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司定向发行新增股份已于 2025 年 05 月 27 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，本次定向发行股份总额为 919,117 股，因此修订《公司章程》相关条款。具体如下：

原“第五条 公司注册资本为人民币 2480 万元”修改为“第五条 公司注册资本为人民币 2571.9117 万元”。

原“第十八条 公司股份总数为 2480 万股，全部为普通股。”修改为“公司股份总数为 2571.9117 万股，全部为普通股。”

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 07 月 11 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议

董事会提交的各项议案。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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。

（四）审议通过《关于对外投资设立控股孙公司的议案》

1.议案内容：

因公司实际发展需要，本公司全资子公司 SAIKANG MEDICAL PTE. LTD 拟对外投资设立控股公司赛康医疗（泰国）有限责任公司（英文名称为 SAIKANG Medical (Thailand) Co., Ltd.）；注册地为泰国；注册资本为 400 万泰铢；总投资金额为 600 万人民币，全资子公司 SAIKANG MEDICAL PTE. LTD 投资 600 万人民币，占比 100%。本次对外投资不构成关联交易。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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。

（五）审议《关于新增预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-029）

2.回避表决情况

该事项涉及关联事项，3 名关联董事蔡志祥、刘琰、蔡悦恺回避表决，因此无法形成有效决议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏赛康医疗设备股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

江苏赛康医疗设备股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 25 日