

证券代码：837371

证券简称：华克医疗

主办券商：国金证券

华克医疗科技（北京）股份公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 4 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：华克医疗科技（北京）股份公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长刘爱娣
6. 会议列席人员：5
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《华克医疗科技（北京）股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，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《关于公司向北京银行股份有限公司申请续贷的议案》

1. 议案内容：

华克医疗科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年向北京银行股份有限公司国家文化与金融合作示范区雍和文创支行（以下简称“北京银行”）申请的 1000 万综合授信即将到期。现因公司经营和业务发展需要，拟向北京银行申请续贷，贷款期限为 1 年。此笔贷款由法定代表人刘爱娣承担个人无限连带责任。

具体条款以银行实际签订的相关合同为准。

2.回避表决情况：

本次续贷公司提供反担保措施由公司法定代表人刘爱娣无偿提供个人连带责任保证，系公司单方面获得利益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

华克医疗科技（北京）股份公司第四届董事会第二次会议决议

华克医疗科技（北京）股份公司

董事会

2025 年 8 月 6 日