

证券代码：831104

证券简称：智盛美

主办券商：天风证券

山东智盛美医疗股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告

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 10 月 16 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 29 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：马运谦
6. 会议列席人员：监事成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效

（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《关于子公司拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足子公司日常生产经营需求及业务发展需要，子公司山东智盛美医疗器械供应链管理有限公司拟向深圳前海微众银行申请银行信用贷款，贷款额度为捌

拾陆万元整，贷款期限为两年，具体以银行实际审批额度和与银行最终签订的相关合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

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。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第七次临时股东会通知的议案》

1.议案内容：

2025 年 10 月 31 号将召开 2025 年第七次临时股东会，审议《关于子公司拟向银行申请贷款的议案

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

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。

三、备查文件

《山东智盛美医疗股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

山东智盛美医疗股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 16 日