

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 12 月 5 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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 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 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向农业银行申请综合授信的议案》

##### 1. 议案内容：

因生产经营需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司福州米罗街支行申请金额不超过¥1,000.00 万元的综合授信，授信期限为 1 年，借款利率不超过 2.50%（一年期），并由公司控股股东揭业冰先生提供连带担保；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 3 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**

《福建施可瑞医疗科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

福建施可瑞医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日