

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 第四届董事会第六次会议决议公告

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：2026年3月13日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：华克医疗科技（北京）股份公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月6日以通讯方式发出
- 会议主持人：刘爱娣
- 会议列席人员：无
- 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

- 审议通过《华克医疗科技（北京）股份公司关于申请银行贷款展期暨提供

## 担保关联交易》议案》

### 1.议案内容：

公司全资子公司华克智能科技(昆山)有限公司（以下简称“华克智能”），因向江苏银行股份有限公司苏州分行申请的流动资金贷款于 2026 年 3 月 13 日到期，华克智能拟向江苏银行股份有限公司苏州分行申请展期。金额 292 万元，期限 12 个月，利率 3.1%，由华克医疗科技（北京）股份公司、公司法人刘爱娣及刘爱微女士提供连带责任保证担保。

截止目前，相关贷款合同及相关担保协议尚未正式签署，待公司决策程序审批通过上述议案后将授权公司法人签订相关协议。以上贷款及担保，以实际签定的担保/贷款协议为准。

### 2.回避表决情况：

因关联方提供无偿担保属于公司单方面收益，关联董事刘爱娣无需回避表决。

### 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

《华克医疗科技（北京）股份公司第四届董事会第六次会议决议》

华克医疗科技（北京）股份公司

董事会

2026 年 3 月 13 日