

证券代码：874042

证券简称：华脉泰科

主办券商：中信证券

## 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年3月17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：2026年3月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周坚
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司向全资子公司提供借款的议案》

##### 1.议案内容：

为保障公司全资子公司北京普益盛济科技有限公司（以下简称“普益盛济”）业务发展的资金需求，公司拟在不影响公司正常生产经营的情况下，向普益盛济提供合计不超过2,000万元额度的借款，借款期限不超过1年（自实际借款日计

算)，借款金额以实际发生额计算，并参照同期银行贷款利率计息，具体情况以双方签署的借款协议为准。

2.回避表决情况：

关联董事李松回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事傅国林、钱伟佳、孙红侠对本项议案发表了同意的独立意见。

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**

- 1、《北京华脉泰科医疗器械股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
- 2、《北京华脉泰科医疗器械股份有限公司关于第二届董事会第十六次会议相关议案的独立董事意见》

北京华脉泰科医疗器械股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 18 日