

惠州市锦好医疗科技股份有限公司
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：2022年4月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议与通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王敏先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
董事王芳因公出差以通讯方式参与表决。
董事袁英红因未能到达现场以通讯方式参与表决。
董事李忠轩因未能到达现场以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-045）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司惠州仲恺支行续签信用贷款的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年向中国工商银行股份有限公司惠州仲恺支行申请的 1000 万元的信用贷款即将到期，根据业务发展需要，公司拟进行续贷操作，期限一年，具体贷款事项以最终签订的相应合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日