

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于 2022 年 9 月 1 日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 30 日以电话和电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应到董事 6 人，实际参会董事 6 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议通过《关于全资子公司向金融机构申请借款并由公司提供担保的议案》

全资子公司上海运晟医疗科技有限公司（以下简称“上海运晟”）借款并由公司提供担保，有利于提高其融资能力，满足其正常经营融资需求，保障其经营业务的顺利开展，且上海运晟为公司全资子公司，经营活动亦在公司控制范围内。同意上海运晟向上海浦东新区浩大小额贷款股份有限公司申请不超过 500 万元借款额度。同意公司为本次借款提供连带责任保证担保，担保期限自借款合同约定的债务履行期限届满之日起二年，具体以借款实际发生时，各方最终实际签署的协议内容为准。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及指定媒体的《运盛医疗：关于全资子公司向金融机构申请借款并由公司提供担保的公告》（公告编号：2022-034）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提名，同意聘任王瑜女士为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及指定媒体的《运盛医疗：关于公司董事、高管辞职及聘任公司财务总监的公告》(公告编号：2022-035)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第十届董事会第十次会议的独立意见。

特此公告。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 2 日