

惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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9月7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9月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：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6人。

董事陈文香因公务缺席，未委托其他董事代为表决。

董事袁英红因异地参会以通讯方式参与表决。

董事李忠轩因异地参会以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司向广发银行股份有限公司惠州麦地南支行申请抵押授信的议案》

1.议案内容:

公司于 2021 年 8 月 11 日向广发银行股份有限公司惠州麦地南支行签订《授信额度合同》，授信额度最高为人民币 7,000 万元，授信期限为二年。现因公司发展需要，需对其中 4,000 万元的敞口授信额度申请抵押担保，同意以公司名下位于惠州市惠阳区平潭独石村塘背园村民小组的一宗 12,826 m²国有出让工业用地及地上四处房产作为抵押担保，拟抵押的不动产权证号为：粤（2022）惠州市不动产权第 3014144 号、粤（2022）惠州市不动产权第 3014148 号、粤（2022）惠州市不动产权第 3014151 号、粤（2022）惠州市不动产权第 3014153 号；同时由公司实际控制人、控股股东王敏先生、王敏先生配偶刘玲女士、股东王芳女士提供连带责任担保，具体事项以最终签订的相应合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王敏、王芳、王伟回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司惠州分行申请授信的议案》

1.议案内容:

因公司发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司惠州分行申请授信不超过（含）5,000 万元，期限为一年，公司实际控制人、控股股东王敏先生、股东王芳女士提供连带责任担保，具体授信事项以银行审批和最终签订的相应合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王敏、王芳、王伟回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法则的规定，本次董事会审议的

相关议案尚需提交公司股东大会审议，提请于 2022 年 9 月 26 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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二十次会议决议》

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 8 日