

证券代码：872925

证券简称：锦好医疗

公告编号：2023-035

## 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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：2023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：2023年4月21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7人。

董事王敏因公出差以通讯方式参与表决。

董事袁英红因工作原因以通讯方式参与表决。

董事李忠轩因工作原因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2023年第一季度报告的议案》

- 1.议案内容：

根据相关法规及公司章程的规定，公司编制了《2023年第一季度报告》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台(www.bse.cn)披露的《2023年第一季度报告》(公告编号 2023-040)。

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：

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。

(二) 审议通过《关于公司向广发银行股份有限公司惠州金山新城支行申请授信的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟向广发银行股份有限公司惠州金山新城支行申请综合授信人民币 5,000 万元（含），期限为两年，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 4 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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于在建工程转固、转投资性房地产并采用成本价值模式计量的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）披露的《关于在建工程转固、转投资性房地产并采用成本价值模式计量的公告》(公告编号：2023-038)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁英红、李忠轩对本项议案发表了同意的独立意见。

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二十五次会议决议》

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日