

## 永和流体智控股份有限公司 第五届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 10 月 20 日以电话及邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第七次临时会议的通知。2023 年 10 月 30 日，公司第五届董事会第七次临时会议以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长魏璞女士召集。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：

（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《证券日报》的《公司 2023 年第三季度报告》。

（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为控股孙公司融资授信额度提供担保及控股孙公司互保的议案》。

为满足公司控股孙公司达州医科肿瘤医院有限公司、凉山高新肿瘤医院有限公司日常经营和业务发展的资金需求，同意公司为达州医科肿瘤医院有限公司向银行申请的融资授信额度提供人民币 800 万元的全额连带责任保证担保，同意公

司为凉山高新肿瘤医院有限公司向银行申请的融资授信额度提供人民币 800 万元的全额连带责任保证担保，同意前述两家控股孙公司互保。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《证券日报》的《关于公司为控股孙公司融资授信额度提供担保及控股孙公司互保的公告》（公告编号：临 2023-061 号）。

### 三、备查文件

- 1、《永和智控第五届董事会第七次临时会议决议》；
- 2、《永和智控独立董事关于第五届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日