

## 广东宝莱特医用科技股份有限公司

## 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 14 日以通讯表决及现场会议相结合的方式召开第七届董事会第七次会议，会议通知于 2020 年 8 月 4 日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事九名，参与表决的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长燕金元先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司《2020 年半年度报告》及摘要的议案

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2020 年半年度报告》及摘要。

（以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

二、审议通过了《关于解除为子公司提供担保并调整担保额度的议案》

公司董事会同意公司解除对深圳市宝原医疗器械有限公司（以下简称“深圳宝原”）在华夏银行股份有限公司深圳前海支行申请不超过人民币 1,000 万元的授信额度，公司为上述融资提供保证担保，公司自本次董事会生效之日起解除上述担保事项，公司不再对上述担保事项履行担保义务。同时，对深圳宝原向招商银行股份有限公司深圳分行申请本金金额不超过人民币 1,000 万元调整为 2,000 万元的综合授信额度，公司为上述融资提供保证担保，担保期限至 2024 年 6 月 30 日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于解除为子公司提供担保并调整担保额度的公告》。

（以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 14 日