

## 运盛（成都）医疗科技股份有限公司

### 第十届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于 2021 年 11 月 22 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2021 年 11 月 17 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 7 人，实际参会董事 7 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。会议审议通过如下议案：

#### 一、审议通过《关于向银行申请授信额度并接受关联方提供担保的议案》

同意公司向交通银行股份有限公司成都金牛支行申请人民币 2,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年。

本次综合授信额度、授信品种及授信期限以银行实际审批的最终结果为准，具体使用金额将由公司根据实际需求予以确定。公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司签署与本次授信有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

本次授信由公司控股股东华耘合信（海南）投资合伙企业（有限合伙）及关联方华耘控股集团有限公司无偿提供连带责任保证担保，上述担保不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《运盛医疗关于向银行申请授信额度并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2021-058 号）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

#### 二、审议通过《关于制订〈高级管理人员绩效考核与薪酬管理办法〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

### 三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任杨晨女士为公司证券事务代表，任期与公司第十届董事会一致。简历附后。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 23 日

## 附：简历

杨晨，女，1992年10月出生，中国国籍，法学学士，中共党员。2014年7月至2019年4月就职于新疆北新路桥集团股份有限公司（证券代码 002307）证券部；2019年4月至2021年9月任新疆合金投资股份有限公司（证券代码：000633）证券事务代表。

截至目前，杨晨女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。