

证券代码：301370

证券简称：国科恒泰

公告编号：2023-022

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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

1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议已于 2023 年 9 月 7 日通过电子邮件方式通知了全体董事。

2、本次会议于 2023 年 9 月 12 日以通讯表决方式召开。

3、会议由公司董事长王戈先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

国科恒铠（上海）医疗科技有限公司（以下简称“上海恒铠”）、上海瑞昱医疗科技有限公司拟分别向宁波银行股份有限公司上海分行申请授信额度 2,500 万元，期限 1 年，具体业务品种为：流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等，由公司为该笔综合授信提供最高额连带责任保证担保。在综合授信额度项下，可自行选择一次或分次使用授信额度项下业务品种，按规定用途用于子公司经营活动需要，期限和利率（综合成本）以合同约定为准。

上海恒铠拟与雅培医疗用品（上海）有限公司（以下简称“雅培医疗”）合作心脏起搏器项目。经双方商定，2023 年雅培医疗给予上海恒铠信用额度 400 万元，信用账期 45 天，担保期限与主合同有效期限一致。由公司为该笔信用额度提供连

带责任保证担保。

该议案具体内容详见公司于 2023 年 9 月 12 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司拟对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“信息化系统升级建设项目”的建设期进行调整，延长至 2025 年 12 月。

“信息化系统升级建设项目”基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势确定。该募投项目已在前期经过充分的可行性论证，但在实际执行过程中，受外部宏观环境、行业内整体变化等因素的影响，使得项目整体建设进度放缓。为严格把控项目整体质量，维护全体股东和公司利益，故将上述募投项目的建设期进行延期。

该议案具体内容详见公司于 2023 年 9 月 12 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

3、审议通过《关于公司向光大银行申请综合授信的议案》

根据公司经营发展需要，公司于 2022 年第六次临时股东大会审议通过《关于综合银行授信申请方案的议案》，同意 2023 年公司及子公司申请银行授信额度为 85 亿元。上述额度按实际启用的最高额进行总额控制，各银行的授信额度可以进行调剂，额度内授权董事会对单笔银行授信事项进行审议，无需再提交股东大会。

为更好地支持公司业务拓展，增加流动性储备，公司拟向中国光大银行股份有限公司北京东长安街支行申请办理 1.5 亿元综合授信，期限为 1 年，品种包括流动资金贷款、付款保函等，担保方式为信用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 3、第三届董事会审计委员会 2023 年第六次会议决议。

特此公告。

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日