

## 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

### 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议已于2023年10月5日通过电子邮件方式通知了全体董事。

2、本次会议于2023年10月10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《关于公司向银行申请授信额度的议案》

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审议。

为更好地支持公司业务拓展，增加流动性储备，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信，金额为人民币1亿元，期限为12个月，担保方式为信用。具体利率与期限以实际使用为准。

公司拟向华夏银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度5亿元，授信期限

1 年，循环使用，担保方式为信用。具体业务品种、额度及担保方式以银行最终审批为准。

公司拟向北京农村商业银行股份有限公司西城支行申请办理 1 亿元综合授信，品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函等，担保方式为信用。具体业务品种、额度及担保方式以银行最终审批为准。

公司拟向广发银行股份有限公司北京五棵松支行申请办理 1.5 亿元敞口授信，期限为 1 年，品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、资金交易、信用证、保函等，此次授信采用信用的担保方式。具体业务品种、额度及担保方式以银行最终审批为准。

上述授信合同签署后，公司申请授信的总额未超过 2022 年第六次临时股东大会审议通过的授信额度，额度内具体授信事项由董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

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 10 月 10 日