

证券代码：300272
债券代码：123206

证券简称：开能健康
债券简称：开能转债

公告编号：2025-045

开能健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）第六届监事会第二十次会议的会议通知于2025年7月20日以邮件方式发出。

2、本次监事会会议于2025年7月25日在上海市浦东新区川大路518号本公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次监事会会议由监事会主席周斌先生主持。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决方式进行了表决，且通过了以下决议：

1、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》，关联人回避表决；

为公司商务净水机业务发展需要，公司全资子公司上海开能净化饮水设备有限公司以1,629.51万元（含增值税）的价格受让关联方上海原壹能智能设备制造有限公司拥有的部分用于钣金和机加工的存货、固定资产及长期待摊项目等资产。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于子公司购买资产暨关联交易的公告》。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司银行授信及贷款提供担保的议案》。

为满足日常经营发展需要，公司全资子公司上海奔泰水处理设备有限公司在公司2025年向银行等金融机构申请综合授信额度内，向上海农商银行上海分行申请最高债权额8,480万元的综合授信，用于日常经营活动流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、保理、担保等业务。公司为上述授信敞口提供8,480万元连带责任担保，担保期限为担保合同约定的债务履行期限届满之日起3年。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于为控股子公司银行授信及贷款提供担保的公告》。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二五年七月二十五日