

证券代码：002622

证券简称：皓宸医疗

公告编号：2025-015

## 皓宸医疗科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次临时会议于2025年7月7日下午14:30以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已于2025年7月3日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长陆璐女士主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

一、审议通过《关于拟向银行申请续贷并由子公司提供担保的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权1票（董事蔡惠燕女士投弃权票，弃权理由：因所在单位内部决策未形成统一意见，对本次会议议案不参与表决）；

表决结果：通过。

为满足经营发展需要，补充公司日常运营所需流动资金，董事会同意公司向山西银行股份有限公司申请期限为一年的续贷业务，金额不超过人民币1.132亿元，公司全资子公司吉林永大电气开关有限公司及北京融钰科技有限公司以其合法持有的房屋所有权及土地使用权为公司本次续贷业务提供抵押担保，公司以持有的北京万泰中联科技股份有限公司20%股权进行质押为本次续贷提供担保，公司全资子公司植钰医疗投资有限公司及北京陆陆捌科技有限公司为本次续贷业务提供连带责任保证，具体情况以公司与银行签订的协议为准。董事会授权董事长或其授权代表签署相关协议及办理续贷有关事项。

《关于拟向银行申请续贷并由子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 2025年7月8日公告。

二、备查文件

1、《皓宸医疗科技股份有限公司第五届董事会第二十四次临时会议决议》。

特此公告。

皓宸医疗科技股份有限公司董事会

二〇二五年七月七日