

证券代码：002901

证券简称：大博医疗

公告编号：2022-002

大博医疗科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2022年2月21日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2022年2月10日向各位董事发出，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定，合法有效。

本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》。

为满足厦门医疗器械研发检测中心有限公司（以下简称“检测中心”）的经营发展需要，公司拟以自有资金向检测中心提供金额不超过人民币300万元的借款。借款用于日常经营活动的开展及购置实验设备，借款期限：自协议生效起一年，借款年利率为4%，自发生借款之日起按实际借款时间及借款金额每季度支付利息。具体内容详见公司同日披露的《关于对外提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。

公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，具体详见公司同日披露的《独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议审议事项的事前认可意见及独

立意见》。

二、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开立募集资金专项账户的议案》。

大博医疗科技股份有限公司于 2021 年 3 月 17 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大博医疗科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]750 号），核准公司非公开发行不超过 120,670,740 股新股。为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，同意公司开设募集资金专项账户，用于公司非公开发行 A 股股票募集资金的存放、管理和使用。

具体内容详见公司同日披露的《关于开立募集资金专户的公告》（公告编号：2022-005）。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

董事会

2022年2月22日