

证券代码：002901

证券简称：大博医疗

公告编号：2023-003

大博医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2023年2月6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2023年1月27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》等法律法规的规定，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2023年度公司申请银行综合授信额度的议案》。

为满足公司及子公司生产经营及业务拓展的需要，公司及控股子公司拟向有关金融机构申请不超过 150,000 万元人民币的综合授信额度。额度有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起一年。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。上述额度以全信用方式授予，无须办理任何资产抵押等手续，且非使用时不产生任何费用，也不对公司产生任何不良影响。

公司董事会授权董事长林志雄先生代表本公司办理上述授信事宜，并签署有关银行授信合同及文件规定的所有登记、备案和资料提供等事宜。

具体内容详见2023年2月8日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券

日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度公司申请银行综合授信额度的公告》。

此项议案须提交2023年第一次临时股东大会审议。

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《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会提请于2023年2月24日召开公司2023年第一次临时股东大会，审议董事会提交的各项议案。

三、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

董事会

2023年2月8日