

广东宝莱特医用科技股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日以通讯表决及现场会议相结合的方式召开第八届董事会第十九次会议，会议通知于2024年10月22日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事九名，参与表决的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长燕金元先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司《2024年第三季度报告》的议案

全体董事一致认为，公司《2024年第三季度报告》的编制过程、内容、格式符合相关文件的规定；定期报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年第三季度报告》。

（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）

二、审议通过了《关于调整募集资金内部投资结构、部分募投项目投资内容等事项的议案》

经董事会审议，同意公司拟根据市场情况和公司实际情况，调整“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”募集资金投入金额及内部投资结构，对“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”的内部投资内容作出适当调整。本次调整有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展规划和实际需要。本次调整不会对相关募集资金投资项目的实施造成不利影响，不存在损害股东利益的情形。保荐

机构对公司本次部分募投项目调整相关事项无异议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于调整募集资金内部投资结构、部分募投项目投资内容等事项的公告》。

（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

公司董事会同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，为公司提供2024年度财务报告审计和内部控制审计服务。聘期为一年。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）

四、审议通过了《关于调整公司向银行申请授信额度的议案》

根据公司目前资金使用的实际情况，保证公司现金流量充足，满足公司业务拓展的需要，董事会同意调整公司向银行等金融机构申请综合授信额度，具体调整情况如下：

序号	机构名称	授信额度（调整前）（万元）	授信额度（调整后）（万元）
1	中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行	30,000	30,000
2	中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行	30,000	3000
3	招商银行股份有限公司珠海分行	35,000	35,000
4	广发银行股份有限公司珠海分行	12,000	10,000
5	广州银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行	3,000	0
6	珠海华润银行股份有限公司珠海分行	12,000	15,000

证券代码：300246
债券代码：123065

证券简称：宝莱特
债券简称：宝莱特债

公告编号：2024-079

7	交通银行股份有限公司珠海分行	-	21,500
8	中国民生银行股份有限公司珠海分行	-	5,000
9	兴业银行股份有限公司珠海分行	-	10,000
10	中国建设银行股份有限公司珠海分行	10,000	10,000
	合计	132,000	139,500

上述银行授信最终融资金额仍需和银行进一步协商确定，相关融资事宜以正式签署的协议为准。该额度项下的额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵质押的其他条件由公司和授信银行协商确定。公司视经营需要在授信额度内进行融资，事后向董事会报备，公司董事会不再逐笔形成决议。公司董事会授权总裁签署上述综合授信额度内的各项法律文件。以上授信额度有效期调整为自股东大会审批通过后至 2027 年 6 月 30 日。

（以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

五、 审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2024 年 11 月 19 日下午 14: 30 在珠海市高新区永和路 9 号公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》。

（以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日