

## 广东宝莱特医用科技股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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 2021 年 4 月 27 日以通讯表决及现场会议相结合的方式召开第七届董事会第十五次会议，会议通知于 2021 年 4 月 23 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 2021 年第一季度报告》的议案

全体董事一致认为，公司《2021 年第一季度报告》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。

（以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

### 二、 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

为保证公司子公司申宝医疗经营的资金需求，申宝医疗在广发银行股份有限公司珠海分行申请不超过人民币 1000 万元的授信额度，公司为上述融资提供担保，担保期限为自本次董事会决议生效日起至 2023 年 12 月 31 日止。董事会同意本次对外担保事项。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）

证券代码：300246  
债券代码：123065

证券简称：宝莱特  
债券简称：宝莱转债

公告编号：2021-036

---

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会

2021年4月27日