

广东宝莱特医用科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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2023年4月28日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开第八届董事会第五次会议，会议通知于2023年4月25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，实际出席的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长燕金元先生主持，经表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

为保证武汉柯瑞迪医疗用品有限公司（以下简称“柯瑞迪”）生产经营的资金需求，降低成本，公司董事会同意柯瑞迪分别在招商银行股份有限公司武汉分行、中国银行股份有限公司鄂州分行申请授信额度为500万元，合计1000万元，公司为上述融资提供连带责任担保，具体担保范围包括但不限于本金以及利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现抵押权和债权的费用和其他相关费用，在额度内可循环使用，具体审批额度及担保期限依据上述子公司与银行等机构最终协商后签署的担保合同为准。同时柯瑞迪其他股东按出资比例提供同等担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，鉴于柯瑞迪为资产负债率超过70%的担保对象，本议案尚需经公司股东大会审议批准。董事会授权总裁代表公司在批准的担保额度内处理柯瑞迪向银行等金融机构申请授信提供担保相关的手续和签署有关合同及文件。具体审批额度及授信期限依据柯瑞迪与银行等机构最终协商后签署的合同确定。

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：2023-031

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。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《关于为控股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）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日