

# 融捷健康科技股份有限公司

## 第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“融捷健康”）第六届董事会第十二次会议通知于2024年10月19日以电子邮件的形式向各位董事发出。本次会议于2024年10月24日下午以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长邢芬玲女士主持，本次会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

董事会认为：公司编制《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营成果及财务状况，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

《2024年第三季度报告》具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露的网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

为满足公司及控股子公司生产经营和发展的需要，同意公司向相关银行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

#### 3、审议通过《关于修订〈董事、监事薪酬及津贴实施方案〉的议案》

根据公司章程的相关规定，拟对公司《董事、监事薪酬及津贴实施方案》相关条款进行修订，以符合实际情况。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 4、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2024 年 11 月 11 日（星期一）召开 2024 年第一次临时股东大会，审议以上需由股东大会审议通过的议案。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 24 日