

证券代码：831587

证券简称：万事兴

主办券商：华福证券

## 江阴万事兴医疗器械股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年9月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月18日以电话通讯方式发出
- 会议主持人：李全兴先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于拟向银行申请贷款暨关联担保的议案》

###### 1. 议案内容：

因公司生产经营需要拟向农业银行股份有限公司江阴分行贷款10,000,000.00元,期限一年,用于补充公司流动资金。由关联方江阴万事兴电力有限公司进行担保。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》规定，本议案免于按关联交易审议，关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江阴万事兴医疗器械股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

江阴万事兴医疗器械股份有限公司

董事会

2024年9月30日