

证券代码：300151

证券简称：昌红科技

公告编号：2022-073

债券代码：123109

债券简称：昌红转债

## 深圳市昌红科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、本次会议召开情况

1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月26日上午在公司1号会议室以现场结合通讯表决方式召开。

2、本次会议通知时间及方式：会议通知于2022年8月23日以电子邮件及短信等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。

3、本次会议应出席董事7名，实际出席会议的董事7名。

4、本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生  
公司监事和高级管理人员列席本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

### 二、本次会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决方式，通过并形成以下决议：

#### 1、审议并通过了《关于为全资子公司向银行借款提供担保的议案》

公司董事会认为：公司为全资子公司深圳市柏明胜医疗器械有限公司（以下简称“深圳柏明胜”）向银行借款提供担保，有助于满足其日常经营所需，增加流动资金，保证其可持续发展，对深圳柏明胜自身发展有着积极作用。本次被担保对象是公司合并报表范围内全资子公司，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事发表了同意将本议案提交董事会审议的事前认可意见，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于为全资子公司向银行借款提供担保的公告》（公告编号：2022-075）。

**表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。**

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议的独立意见。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日