

证券代码：002626

证券简称：金达威

公告编号：2025-005

厦门金达威集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2025年2月7日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2025年1月24日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际参会人数九人。公司监事、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于授权金达威医疗科技（上海）有限公司许可使用商标暨关联交易的议案》

公司拟与金达威医疗科技（上海）有限公司（以下简称“金达威医疗”）签订《商标许可协议》，拟授权金达威医疗及其子公司许可使用注册号为“第48910606号”、“第38306735号”及“第68620345号”的注册商标。授权期限为2025年2月7日至2028年2月6日，许可费为12万元/年。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于授权金达威医疗科技（上海）有限公司许可使用商标暨关联交易的公告》

关联董事江斌先生、陈佳良先生回避表决。

本议案已经公司独立董事2025年第二次专门会议审议通过。

本议案在公司董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年二月七日