

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于 2017 年 5 月 18 日下午 14:00 在广州市经济技术开发区沙湾三街 14 号六楼会议室召开，会议通知于 2017 年 5 月 5 日以书面方式发出。本次会议由董事长詹德仁先生召集并主持，本次董事会应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，公司全体监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议表决情况

本次会议经与会董事以记名投票表决的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于增加预计 2017 年度接受实际控制人担保额度的议案》

议案内容：公司于 2017 年 1 月 6 日召开的第一届董事会第六次

会议及 2017 年 1 月 23 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，同意詹德仁、李力为公司申请的银行借款提供关联担保，担保额度不超过 1,500 万元人民币。

现公司根据业务发展的需要，拟增加詹德仁、李力为公司银行借款的补充关联担保，担保额度由原 1,500 万元人民币增加至 5,000 万元人民币，有效期自 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年。詹德仁、李力将根据公司的银行借款需要签署相关担保合同。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：关联董事詹德仁、李力回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于向中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请借款暨接受关联担保的议案》

议案内容：为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请借款共计 2,000 万元人民币，用于公司日常流动资金周转。詹德仁、李力为上述借款提供个人连带责任保证担保，公司为此提供名下物业作为抵押担保。在上述借款额度范围内，公司授权董事长詹德仁根据上述银行借款需要，签署各项法律文书及办理相关事宜。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：关联董事詹德仁、李力回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》

议案内容：公司为延伸现有经营业务，给客户提供更好的配套服务，拟在现有经营范围新增“医疗设备维修”的一般经营项目。并就前述变更事项修改公司章程。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提请股东大会予以审议通过。

(四) 审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：提请公司于 2017 年 6 月 8 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 22 日