

## 四川空分医用设备工程股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

- 1、会议通知的时间和方式：2017年6月7日，书面。
- 2、会议召开时间：2017年6月9日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长黄一贵先生
- 6、会议主持人：董事长黄一贵先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《公司法》和《四川空分医用设备工程股份有限公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司简阳

支行申请借款 500 万元的议案》，并提交股东大会审议。

1. 议案内容：

详见公司于 2017 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 [www.neep.com.cn](http://www.neep.com.cn) 披露的公告，公告名称为《四川空分医用设备工程股份有限公司关于向银行申请借款的公告》（公告编号：2017-030）。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计关联方为公司提供担保及借款的议案》，并提交股东大会审议。

1. 议案内容：

详见公司于 2017 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 [www.neep.com.cn](http://www.neep.com.cn) 披露的公告，公告名称为《四川空分医用设备工程股份有限公司关于关联方为公司提供担保及借款预计的公告》（公告编号：2017-027）。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

董事黄一贵、黄凯回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

三、 备查文件目录

(一)《四川空分医用设备工程股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

四川空分医用设备工程股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 12 日