

证券代码：833196

证券简称：荣邦医疗

主办券商：大通证券

大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司 第一届董事会十四次会议决议公告

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：

大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年8月27日在大连市甘井子区大连湾镇毛茌子村公司会议室召开。会议通知于2017年8月17日以书面通知的方式发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长刘志刚主持，公司监事会成员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况：

经与董事讨论，本次会议以现场表决的方式通过以下决议：

（一）审议通过《大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司2017年半年度报告》

1、议案内容：详见2017年8月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2016-049）

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于追认公司为大连天台盛石业有限公司、大连百年床具有限公司提供担保的议案》

1、议案内容：被担保人大连天台盛石业有限公司、大连百年床具有限公司分别向债券人大连农村商业银行股份有限公司大连湾支行借款 800 万元和 880 万元，借款期限不超过 12 个月，借款期限自 2017 年 6 月 13 日起至 2018 年 6 月 12 日，大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司为该笔借款提供的担保方式为保证担保。详见 2017 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认对外担保的公告》（公告编号：2017-045）、《关于追认对外担保公告的补发声明公告》（公告编号：2017-046）。

2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1、议案内容：2017 年 3 月 30 日，本公司与刘志刚、孝玉萍于大连签订协议，交易标的为公司与上海浦东发展银行股份有限公司融资敞口一千一百万元整，期限一年自 2017 年 3 月 30 日至 2018 年 3 月 23 日止。公司控股股东、实际控制人刘志刚及妻子孝玉萍为此融资无

偿提供保证方式的担保。本次交易构成了关联交易。详见 2017 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-047）、《关于追认偶发性关联交易公告的补发声明公告》（公告编号：2017-048）。

2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：公司董事会提请召开 2017 年第三次临时股东大会，详见 2017 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-050）。

2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

经与会董事签字确认的《大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司

董 事 会

2017年8月28日