

河南优德医疗设备股份有限公司 2017年第五次董事会会议决议公告

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11月27日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2017年12月8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：董事长牛留栓
- 6、会议主持人：董事长牛留栓
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行贷款暨关联担保的议案》

1、议案内容

鉴于公司经营周转需求情况，需向中国民生银行股份有限公司郑州分行贷款肆仟柒佰万元整，由本公司的土地资产及房产作抵押担保，并追加实际控制人牛留栓及其配偶连带责任保证担保，贷款的具体情况以银行审批为准。牛留栓及其配偶李瑛为公司的借款提供保证担保在公司 2017 年度日常性关联交易额度内，已履行内部决策程序。

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：

董事长牛留栓为连带责任担保人、董事牛栓柱为牛留栓的哥哥，存在关联关系，故回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

关联担保事项在日常性关联交易预计范围内，该议案无需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件目录

《河南优德医疗设备股份有限公司 2017 年第五次董事会会议决议》
特此公告。

河南优德医疗设备股份有限公司

