

证券代码：838265

证券简称：瑞澜医美

主办券商：方正证券

瑞澜医疗美容医院股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

瑞澜医疗美容医院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2018年1月24日在公司会议室召开，会议通知于2018年1月17日以书面形式向全体董事发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事列席本次会议。

本次会议由公司董事长曹润召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

与会董事认真审议并以记名投票方式，审议了如下议案：

（一）审议通过《关于拟向兴业银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额度并由关联方提供关联担保的议案》。

1、议案内容：

（1）为满足公司业务发展的需要，公司拟向兴业银行股份有限公司长沙分行（以下简称“兴业银行长沙分行”）申请办理信用总量不超过3000万元（币种：人民币）的综合授信额度，用于补充公司经营所需流动资金

周转，授权期限一年，上述额度有效期限内可以循环使用。

(2) 上述授信额度将由关联方曹润、朱玲华以其房屋提供担保，该关联担保公司已在2018年预计关联交易中予以预计，详见公司于2017年11月29日披露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）上的《瑞澜医疗美容医院股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-069）。

2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：议案中本次需审议的申请授信额度事项不涉及关联交易，不需回避表决。

4、本议案中涉及的关联方提供关联担保已经预计为公司2018年度日常性关联交易，故本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

(一) 经与会董事签字确认的《瑞澜医疗美容医院股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

瑞澜医疗美容医院股份有限公司

董事会

2018年1月25日