

证券代码：838860

证券简称：阳光眼科

主办券商：申万宏源

## 重庆爱瑞阳光眼科医疗产业股份有限公司

### 第一届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年7月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李马号
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司申请银行借款的议案》议案

##### 1.议案内容：

为补充公司资金的需要，公司申请银行借款，最终借款金额以银行审批为准。

详见下表：

| 序号 | 借款主体 | 银行名称 | 金额（万元） | 期限（年） |
|----|------|------|--------|-------|
| 1  | 公司   | 重庆银行 | 2000   | 三年    |

|     |   |      |   |
|-----|---|------|---|
| 合 计 | - | 2000 | - |
|-----|---|------|---|

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司关联方为公司申请银行借款提供担保、反担保的议案》  
议案

1.议案内容：

公司拟向重庆银行申请贷款 2,000 万元，期限 3 年，担保公司为重庆进出口信用担保有限公司，公司实际控制人李马号和尚雅丽提供个人无限连带责任保证担保，公司控股股东重庆市贤雅企业管理有限责任公司提供无限连带责任保证担保，公司股东重庆目乐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）提供无限连带责任保证担保。

另外，同意由公司提供房产抵押反担保，同意达州医院提供应收账款质押反担保，同意万州医院法定代表人李马号提供个人无限连带责任保证反担保，公司实际控制人李马号和尚雅丽提供个人无限连带责任保证反担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事李马号、尚雅丽回避了表决。

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 2018 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

将于 2018 年 8 月 15 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十八次会议决议》

重庆爱瑞阳光眼科医疗产业股份有限公司

董事会

2018年7月30日