老肯医疗科技股份有限公司 第三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

老肯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2017年9月7日在公司召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长刘霞提议，由董事长刘霞召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》规定，合法有效。

二、会议表决情况

经与会董事审议并表决，审议并通过了如下决议：

（一）、审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于为控股子公司四川国药老肯医疗灭菌有限公司融资提供担保的议案》；

本议案表决情况及表决结果为：通过

本议案有效表决票5票，同意5票，否决0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

该议案主要内容：公司为控股子公司四川国药老肯医疗灭菌有限

公司与浙江浙银金融租赁股份有限公司拟签定的金额为人民币捌佰伍拾万元的融资租赁业务及项下所形成的一切债务（包括但不限于租金、逾期违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用和其他所有承租应付款项）提供连带责任保证担保，承担担保责任，并授权经营管理层签署与前述担保相关的所有法律文件。

（二）、审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于通过“委托贷款”方式向平安国际融资租赁（天津）有限公司融资的议案》；

本议案表决情况及表决结果为：通过

本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

该议案主要内容：公司拟通过“委托贷款”方式向平安国际融资租赁（天津）有限公司债务融资金额为壹仟零伍拾万元。由董事会授权公司管理层代表公司与平安国际融资租赁（天津）有限公司、上海华瑞银行股份有限公司签订相关人民币单位委托贷款借款协议，并同意公司按协议及其他数码文件约定履行义务和责任，包括但不限于按时、足额向平安国际融资租赁（天津）有限公司支付本息、服务费等。

三、备查文件

经与会董事签字的《老肯医疗科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2017-033

老肯医疗科技股份有限公司

董事会

二〇一七年九月十一日