

证券代码：832779

证券简称：东方明康

主办券商：万联证券

北京东方明康医用设备股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

北京东方明康医用设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 12 日以电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第二届董事会第五次会议的通知，并于 2018 年 6 月 22 日以现场方式在公司会议室召开本次会议。

会议由董事长张进先生主持，应出席本次会议的董事为 7 人，实际出席会议的董事（包括委托出席的董事人数）为 7 人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决情况

本次董事会以举手表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司拟向北京银行双秀支行申请贷款的议

案》。

1、议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的需求，公司拟向北京银行双秀支行申请授信额度人民币伍拾万元整（小写：¥500,000.00），期限2年。本次贷款由北京中小企业信用再担保有限公司提供担保，公司实际控制人、董事长张进先生及其配偶庞红女士为本次贷款向北京中小企业信用再担保有限公司提供个人无限连带责任反担保，反担保期与贷款期限一致。

2、议案表决结果：

同意6票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：

关联董事张进先生回避表决。

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《关于关联方为公司提供反担保暨偶发性关联交易的议案》。

1、议案内容：

因公司拟向北京银行双秀支行申请贷款，公司关联方、实际控制人、董事长张进先生及其配偶庞红女士为本次贷款向北京中小企业信

用再担保有限公司提供个人无限连带责任反担保，反担保期与贷款期限一致。

2、议案表决结果：

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事张进先生回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

公司董事会拟定于 2018 年 7 月 9 日上午 10:00 在公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会，审议公司第二届董事会第五次会议审议通过尚需股东大会审议的议案。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）《北京东方明康医用设备股份有限公司第二届董事会第五次
次会议决议》。

北京东方明康医用设备股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 22 日