

证券代码：839691

证券简称：凯泰科

主办券商：招商证券

凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月27日以信件方式发出
- 5.会议主持人：丰丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司向广州银行股份有限公司广州东华西支行申请不超过人民币叁佰万元（含）科技型中小企业信用风险补偿资金池贷款》议案

1.议案内容：

为满足公司经营及发展的需要，同意公司向广州银行股份有限公司广州东华西支

行申请不超过人民币叁佰万元（含）科技型中小企业信贷风险补偿资金池贷款的融资。

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：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

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《董事长丰丽女士和副董事长 Gideon Morris Milstein 先生为公司向广州银行股份有限公司广州东华西支行申请不超过人民币叁佰万元（含）科技型中小企业信贷风险补偿资金池贷款的融资提供保证担保》议案

1. 议案内容

为满足公司经营及发展的需要，同意公司董事长丰丽女士和副董事长 Gideon Morris Milstein 先生为公司向广州银行股份有限公司广州东华西支行申请不超过人民币叁佰万元（含）科技型中小企业信贷风险补偿资金池贷款的融资提供保证担保。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-040）。

2.议案表决结果：同意 3 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，关联人丰丽女士和 Gideon Morris Milstein 先生对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

公告编号：2018-039

凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司

董事会

2018年8月6日