

证券代码：839557

证券简称：上海医疗

主办券商：申万宏源

上海雨施医疗科技股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

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 23 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 8 月 17 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：邱建军
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 7.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》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请 1000 万元流动资金贷款》议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向上海银行申请流动资金贷款 1000 万元，期限壹年，由公司名下位于上海市徐汇区漕溪北路 398 号 605 室办公楼及上海市奉贤区金海公路 3265 号厂房全幢为该笔贷款提供抵押担保，利率为 6.09%。最终

以双方签署的贷款协议为准。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《第一届董事会第二十三次会议决议》。

上海雨施医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日