

证券代码：834611

证券简称：老肯医疗

主办券商：东北证券

老肯医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 8 月 28 日
2. 会议召开地点：成都市郫县成都现代工业港北片区港通北三路 211 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议与电话会议相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 17 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘霞
- 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，所作出的决议合法有效。

（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《老肯医疗科技股份有限公司关于 2018 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

依据公司 2018 年半年度工作情况及公司半年度经营情况，公司董事会组织编写

了《老肯医疗科技股份有限公司 2018 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2018 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-018）。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《老肯医疗科技股份有限公司关于变更营业执照营业期限的议案》

1.议案内容：

公司营业执照记载的营业期限将于 2018 年 12 月 27 日届满，根据公司经营发展及持续经营的需要和公司章程的规定将公司营业期限变更为永久，同时授权公司相关人员办理相应工商登记变更手续。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《老肯医疗科技股份有限公司关于通过融资租赁方式融资的议案》

1.议案内容：

1、同意本公司以融资租赁的方式向国药控股（中国）融资租赁有限公司申请融资，融资金额人民币 15,000,000.00 元，租赁期限 36 个月。

2、同意授权 刘霞(身份证:51290119671215 0926)代表本公司与国药控股（中国）融资租赁有限公司签署编号为 PL2018001645-01 的《 融资租赁合同(售后回租)》及其他书面文件，其所签署的与本次融资租赁有关的合同及文件，公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。

3、本次融资租赁具体事宜以双方最终签订的合同或协议为准。

本次交易以公司设备为标的资产通过售后回租方式融资不超过 1500 万元，每月支付租金，由公司股东刘霞以自有公司股票 400 万股为该 1500 万元融资提供质押担保，该担保事项属于 2018 年预计日常关联交易范围，2018 年公司预计关联方为公司及其子公司向金融机构债务融资无偿提供担保，累计担保金额不超过 10,000 万元（注：2017 年 12 月 25 日公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《老肯医疗科技股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》（编号 2017-040）并在全中国股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息发布平台上发布了《老肯医疗科技股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2017-043），并经 2018 年第一次临时股东大会审议通过（公告编号 2018-001）），无需单独审议，本次交易不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：认为融资成本较其他融资方式高，财务风险较大

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于设立供应链管理公司的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营的需要和应对日益激烈的市场竞争，为进一步加强公司产品的成本控制和管理，增强产品的市场竞争力，拟在决议通过之日起三个月内设立全资子公司老肯医疗供应链管理有限公司（名称暂定），主要从事制造业务供应链管理，法定代表人为刘俊，注册资本 500 万元，注册地为成都市。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

如果议案二获得通过，则提议于 2017 年 9 月 14 日在公司召开 2018 年第三次临时股东大会审议以上议案，董事会授权董事会办公室择日发出股东大会通知文件，股东大会的股权登记日为 2018 年 9 月 10 日。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《老肯医疗科技股份有限公司第三届董事会十五次会议决议》

老肯医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日