

证券代码：872081

证券简称：华声医疗

主办券商：东兴证券

## 深圳华声医疗技术股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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 10 月 12 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 10 月 8 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：李永刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为董事会临时会议，本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所做决议合法有效。

#### （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《关于〈公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请 100 万元的贷款暨关联方提供担保〉的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司决定向江苏银行股份有限公司深圳分行申请 100 万元的贷款（以下简称“本次贷款”）作为公司流动资金的补充，期限为一年，年利率在基准利率基础上，上浮不低于 50%，以银行最终审批为准。并授权董事长李永刚先生代表公司签署上述贷款相关的法律文件，授权董事会处理后续事宜。

本次贷款将由李永刚和何艳萍（夫妇），李瑞军和舒慧慧（夫妇）提供保证担保。贷款协议具体内容及担保事宜以实际签署的版本为准。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 12 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《深圳华声医疗技术股份有限公司关于公司向江苏银行深圳分行申请贷款暨关联方提供担保公告》（公告编号：2018-026）。

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：

关联董事李永刚、关联董事李瑞军回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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：

拟于 2018 年 10 月 29 日上午 10:00 在公司会议室召开第四次临时股东大会。审议相关议案。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 12 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）披露的《深圳华声医疗技术股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-027）。

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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳华声医疗技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

深圳华声医疗技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日