

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

第二届董事会第九次会议决议公告

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 12 月 24 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 12 月 13 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张进先生
6. 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向北京农村商业银行股份有限公司雍和宫支行申请贷款》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，公司拟向北京农村商业银行股份有限公司雍和宫支行申请贷款，额度为人民币十五万元整（小写：¥150,000.00），期限 12 个月。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首创融资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：

因公司拟向北京农村商业银行股份有限公司雍和宫支行申请贷款，额度为人民币十五万元整（小写：¥150,000.00），期限 12 个月。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首创融资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 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2019 年 1 月 10 日上午 10:00 在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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。

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

（一）经与会董事签字并盖章的《北京东方明康医用设备股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京东方明康医用设备股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日