

证券代码：832596

证券简称：迈达医疗

主办券商：中泰证券

吉林省迈达医疗器械股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2019年4月15日
2. 会议召开地点：长春市高新区火炬路1239号吉林省迈达医疗器械股份有限公司三楼会议室
- 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：2019年4月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王泽义
- 6.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》及其他有关法律、法规的相关规定。

（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《关于公司及其关联方拟为公司全资子公司向银行贷款提供关联担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司长春迈达自动化设备有限公司拟向长春南关惠民村镇银

行有限责任公司申请人民币 600.00 万元的贷款，期限一年。由吉林省迈达医疗器械股份有限公司、公司董事长王泽义、财务总监兼董事会秘书王龙姣、董事长王泽义控制的吉林省迈达科技发展有限公司以及王泽义妻子李巨萍为前述借款提供最高额连带责任保证担保。同时由吉林省迈达科技发展有限公司的工业用地和李巨萍的个人房产作为抵押物为前述贷款提供抵押担保，具体内容以实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 1 票。

3.回避表决情况：

董事长王泽义系公司控股股东、实际控制人，为本议案关联方，予以回避表决。

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 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 4 月 30 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《吉林省迈达医疗器械股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

吉林省迈达医疗器械股份有限公司
董事会

2019 年 4 月 15 日