

证券代码：831672

证券简称：莲池医院

主办券商：招商证券

淄博莲池妇婴医院股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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5月9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：2019年4月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈志强
- 6.会议列席人员：郑国森、范寅、李海旭、孙园园、金生、陈东风
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》与《公司董事会议事规则》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《关于申请银行授信暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司发展的实际需要，拟向中国银行股份有限公司淄博分行，申请800万元人民币的银行授信，公司全资子公司淄博莲池骨科医院有限公司、公司实际

控制人陈志强及其配偶蒋燕秀为该笔授信承担保证责任。

公司在执行上述信用借款计划时，可根据实际情况在不超过授信总额的前提下，对贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款利率等做出适当的调整。

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：

本议案涉及关联交易，董事长陈志强先生、董事陈振先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2019 年 5 月 24 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议第二届董事会第十八次会议通过的需提交股东大会审议之议案，具体事项详见公司 2019 年第二次临时股东大会的通知。

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，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

《淄博莲池妇婴医院股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

淄博莲池妇婴医院股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 9 日