

证券代码：831168

证券简称：华尔康

主办券商：中航证券

南通华尔康医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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6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：2019年6月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吴永高
6. 会议列席人员：监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性监事会成员说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》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。

以通讯方式参与表决的董事：无。

二、议案审议情况

（一）审议未通过《关于以自有房产及土地为公司向银行贷款提供抵押担保》议案

1.议案内容：

公司为补充流动资金拟向银行申请流动资金贷款，贷款金额不超过1500万元（具体金额以银行核准的借款金额为准），贷款期限：不超过1年，公司拟以

自有房产及土地（证号：海国用（2014）第 070114 号）为该笔贷款提供抵押担保（具体抵押物以银行核准为准），并承担连带责任担保（最高额债权与债务履行日期以双方签订的抵押合同为准）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 3 票；弃权 0 票。

反对：暂缓启动。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表层面未分配利润为 23,072,860.56 元，母公司报表层面未分配利润为 23,225,061.49 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以母公司累积未分配利润中 6,440,000.00 元向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见公司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 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-015）。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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、备查文件目录

《南通华尔康医疗科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

南通华尔康医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 12 日