

证券代码：834611

证券简称：老肯医疗

主办券商：东北证券

老肯医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2019 年 7 月 10 日
2. 会议召开地点：成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北三路 211 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议与电话会议相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 9 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘霞董事长
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，所作出的决议合法有效。

（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《老肯医疗科技股份有限公司关于向大连银行申请流动资金贷款并以公司资产为该流动资金贷款提供担保》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营的需要，经与大连银行股份有限公司成都分行充分协商，向大连银行股份有限公司成都分行申请本金金额为人民币贰仟柒佰万圆整的流动资金贷款业务。具体事项以我公司与大连银行股份有限公司成都分行签订的《人民币流动资金借款合同》为准。

经与大连银行股份有限公司成都分行充分协商，以本公司拥有的位于成都市郫都区成都现代工业港南片区正港路 268 号的工业及配套用途房地产（土地/不动产证号：郫房权证监证字第 0465979 号）抵押，为大连银行股份有限公司成都分行向公司授信而产生的总额最高不超过人民币贰仟柒佰万圆整的一系列债权提供抵押担保，具体抵押物范围及相关事项以公司与大连银行股份有限公司成都分行签订的抵押合同及附件为准，并授权公司董事长或其授权人办理相关手续及签署相关文件。

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，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于向成都农商银行申请流动资金贷款并以公司应收账款为该流动资金贷款提供质押担保》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营及战略发展的需要，公司向成都农村商业银行股份有限公司金花支行申请本金金额为人民币壹仟万圆整流动资金贷款，借款用途为用于与成都市郫都区中医医院签订的《成都市郫都区中医医院等离子体空气净化消毒器采购合同书》（采购编号：5101242018000333）和与成都市郫都区人民医院签订的《成都市郫都区人民医院智能药房管理系统政府采购合同书》（采购编号：5101242018000375）项下的履约资金需求，并用上述采购合同书中的应收账款为该笔借款提供应收账款质押担保，并办理质押登记。

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，不存在回避表决的情况。

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）审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于董事会成员换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于2019年7月30日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名刘霞、刘勇、刘俊、沃飞宇、杜磊为公司第四届董事会董事候选人，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。董事候选人刘霞、刘勇、刘俊的简历详见公司于2015年11月26日在全国中小企业股份转让系统公告的《公开转让说明书》，董事候选人沃飞宇的简历详见公司于2017年1月20日在全国中小企业股份转让系统公告的《第三届董事会第五次会议决议公告》，董事候选人杜磊的简历详见公司于2019年2月18日在全国中小企业股份转让系统公告的《董事变动公告》，获选董事自公司股东大会选举通过之日起就任，任期三年。在股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责。

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，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于提请召开 2019 第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会拟提议召开 2019 年第二次临时股东大会审议相关议案。临时股东大会召开时间拟定于 2019 年 7 月 26 日，股东大会的股份登记日为 2019 年 7 月 22 日，董事会授权董事会办公室择日发出临时股东大会通知等相关文件。

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：

议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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

《老肯医疗科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

老肯医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 11 日