

证券代码：830938

证券简称：可恩口腔

主办券商：江海证券

德州可恩口腔医院股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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16日
2. 会议召开地点：山东省德州市德城区德兴中大道987号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月5日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：万少华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于公司及关联方为公司银行贷款提供担保、反担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司向德州陵城农村商业银行股份有限公司申请银行贷款1,800万元，贷款金额及利率最终以银行实际核准为准，由德州市融资担保有限公司、实际控制人

万少华为公司银行借款提供保证担保。控股股东万少华夫妇、董事万金华夫妇及公司子公司济南可恩口腔医院有限公司、青岛可恩口腔医院有限公司、淄博可恩口腔医院有限公司、潍坊可恩口腔医院有限公司、上海可恩口腔门诊部有限公司向德州市融资担保有限公司提供连带责任反担保；公司及子公司以部分设备和子公司股权向德州市融资担保有限公司提供反担保；控股股东万少华夫妇以其名下房产向德州市融资担保有限公司提供反担保。详细内容请参见 2019 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于公司及关联方为公司银行贷款提供担保、反担保暨关联交易公告》，公告编号：2019-032。

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：

董事万少华、万金华为本议案关联方，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

第三届董事会第六次会议决议文件。

德州可恩口腔医院股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 18 日