证券代码：837270

证券简称：爱立康

主办券商：西南证券

深圳市爱立康医疗股份有限公司 第二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25日
- 2.会议召开地点：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15日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长方美松
- 6.会议列席人员：总经理莫迎春
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司向建设银行申请借款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国建设银行深圳嘉宾路支行

申请流动资金借款人民币 450 万元（本次借款的实际借款金额及借款期限最终以中国建设银行深圳嘉宾路支行实际审批的为准）。

公司关联方方美松及其配偶汪宗丽为支持公司的经营发展，拟为该笔借款提供连带责任担保，具体担保期限、担保范围等最终以实际签订的正式协议或合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事方美松回避表决。

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《关于公司向浦发银行申请借款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向浦发银行深圳分行申请流动资金借款人民币 180 万元（本次借款的实际借款金额及借款期限最终以浦发银行深圳分行实际审批的为准）。

公司关联方方美松为支持公司的经营发展，拟为该笔借款提供连带责任担保，具体担保期限、担保范围等最终以实际签订的正式协议或合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事方美松回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于任命高洪顺先生为公司财务负责人兼证券事务代表的议案》

1.议案内容：

龙小雄因个人原因辞去公司财务负责人兼证券事务代表职务，根据公司的实际情况，拟任命高洪顺为公司财务负责人兼证券事务代表，任职期限自第二届董事会第六次会议决议之日起至第二届董事会任期届满之日止。详见公司于 2019 年 7 月 26 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《深圳市爱立康医疗股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》(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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于选举顾晨先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事王正因个人原因辞去公司董事职务，根据公司的实际情况，选举顾晨为公司董事，任职期限自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起至第二届董事会任期届满之日止。详见公司于 2019 年 7 月 26 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《深圳市爱立康医疗股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》(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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

经董事会讨论研究，提议于 2019 年 8 月 12 日在公司会议室召开深圳市爱立康医疗股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，并将以下议案提交临时股东大会审议：

- (1)、《关于公司向建设银行申请借款暨关联担保的议案》
- (2)、《关于公司向浦发银行申请借款暨关联担保的议案》
- (3)、《关于选举顾晨先生为公司董事的议案》

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事项，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

《深圳市爱立康医疗股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳市爱立康医疗股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 26 日