

证券代码：872891

证券简称：海源医疗

主办券商：财富证券

湖南海源医疗科技股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

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 26 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 7 月 22 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：史丙华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（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《购置生产经营用房屋》议案

1.议案内容：

根据公司发展战略和未来业务拓展方向，拟在现公司经营所在地湖南省长沙市

麓松路海凭国际（湖南）医疗器械产业园二期工业厂房 3 栋购置第 6 层厂房，房屋面积 1162 平方米，预计总价不超过五百二十万，购房所用资金来源主要为公司自筹及银行贷款，该笔贷款将由关联方提供担保。授权公司总经理负责与销售方谈判并签订合同、办理各类贷款手续等。

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：

购买厂房不属关联交易，不需回避表决。关联方担保属于日常性关联交易，已于前期股东大会审议通过，无需审议。

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《提请召开 2019 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

因拟购置生产经营用房屋，按照法规及公司章程规定，提请于 2019 年 8 月 10 日召开股东大会。

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

《湖南海源医疗科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

湖南海源医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 26 日