

证券代码：430145

证券简称：智立医学

主办券商：中泰证券

## 北京智立医学技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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8月30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8月20日以文件方式发出
5. 会议主持人：董事长王洪利
6. 会议列席人员：监事郑秀连、监事郭东玉、财务总监崔跃茹
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于向北京银行上地支行申请贷款并由北京首创融资担保有限公司提供担保的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司发展需要，为补充流动资金，公司拟向北京银行上地支行申请金额不超

过人民币 300 万元的贷款，期限为两年，并由北京首创融资担保有限公司提供担保，该贷款期限及利率等具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

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：

该议案不涉及回避表决。

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

《北京智立医学技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京智立医学技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 3 日