

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

第二届董事会第八次会议决议公告

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9月18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9月6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：公司高级管理人员，监事
- 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《关于公司向农村商业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，公司拟向深圳农村商业银行坪山老坑支行申请流动资金借款人民币200万元（本次借款的实际借款金额及借款期限最终以银行实际审批的为准）。

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，具体担保期限等相关事项以最终实际签订的正式协议或合同为准。详见公司于2019年9月20日在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关联交易公告》（公告编号：2019-047）。

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《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于2019年10月8日召开深圳市爱立康医疗股份有限公司2019年第四次临时股东大会。

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八次会议决议》

深圳市爱立康医疗股份有限公司
董事会

2019年9月20日