

证券代码：839691

证券简称：凯泰科

主办券商：招商证券

凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司

第二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9月27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9月20日以信件方式发出
- 5.会议主持人：丰丽
- 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《公司向长沙银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币叁仟万元（含）的流动资金贷款》议案

1.议案内容：

为满足公司经营及发展需要，同意公司向长沙银行股份有限公司广州分行申请不

超过人民币叁仟万元（含）的流动资金贷款。实际控制人丰丽、Gideon Morris MILSTEIN 为借款提供相应的保证担保。因关联交易未超出 2019 年预计的日常性关联交易范围，无需再提交股东大会审议。

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：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于子公司凯泰科湖北医疗器械有限公司为公司向长沙银行股份有限公司广州分行的融资申请提供不超过人民币叁仟万元的抵押担保》议案

1.议案内容：同意子公司凯泰科湖北医疗器械有限公司为公司向长沙银行股份有限公司广州分行的融资申请提供不超过人民币叁仟万元的抵押担保，无需再提交股东大会审议。

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：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

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

《凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 30 日