

证券代码：871521

证券简称：小白兔

主办券商：招商证券

小白兔口腔医疗科技集团股份有限公司 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11月16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11月13日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：王鸿应先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序、出席会议人员资格，均符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程之规定。

（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《关于增加委托理财额度的议案》

- 1.议案内容：

公司于2017年6月9日召开第一届董事会第十次会议审议通过了《关于委托理财的议案》，授权财务总监在不超过人民币1000万元的额度内使用闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

经过多年发展，根据公司实际情况，为进一步提高公司资金使用效益，增加现金资产收益，现拟将购买理财产品使用资金额度上限增长至3000万元，并授权财务总监在不超过人民币3000万元的额度内使用公司自有闲置资金购买R1级理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于增加委托理财额度的公告》（公告编号：2019-061）。

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。

（二）审议通过《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于2019年12月3日召开2019年第五次临时股东大会审议本次董事会尚需股东大会审议的议案，具体会议地点、日期、议程及登记办法等详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2019年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-063）。

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）审议《关于签订借款合同暨关联交易的议案》

1.议案内容：

结合公司发展需要，公司拟与招商银行股份有限公司西安分行(以下简称“招行”)签署借款合同，借款期限为12个月，总金额为1000万元，贷款具体金额、利息、还款方式和使用期限以公司与银行正式签订的合同为准。

为保证本次交易的实现，公司控股股东、实际控制人王鸿应先生与其配偶李玉红女士和西安投融资担保有限公司(以下简称“西投保”)为公司与招行的借款合同提供担保，其中，西投保收取公司15万元担保费用，王鸿应夫妇不收取公司担保费。

同时，公司以商标(注册证号为:21045227)、专利(专利号:ZL 2017 2 1708198.4)就西投保为公司本次借款担保向西投保提供质押反担保，公司控股股东、实际控制人王鸿应先生与其配偶李玉红女士和公司总经理王凌阳先生向西投保提供保证反担保，其中，王鸿应夫妇及王凌阳先生不收取公司担保费。

详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司控股股东、实际控制人及总经理为公司借款合同提供担保的关联交易公告》(公告编号:2019-062)。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联方王鸿应先生、李玉红女士、王凌阳先生回避了表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的《西安小白兔口腔医疗股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

小白兔口腔医疗科技集团股份公司
董事会

2019年11月18日