

证券代码：837573

证券简称：德力凯

主办券商：国信证券

## 深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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12月12日
2. 会议召开地点：深圳市德力凯医疗设备股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月10日以邮件方式发出
5. 会议主持人：王筱毅
6. 会议列席人员：李明
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

##### （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。

董事寇冰、师丹玮、曾庆豪因出差以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年借贷授信计划及股东提供关联担保的议案》  
议案

1. 议案内容：

详见《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-031）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王筱毅、李明回避表决。

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《关于召开 2019 年度第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

详见《关于召开 2019 年度第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-032）。

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

经与会董事签字确认的《深圳市德力凯医疗设备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 16 日