

证券代码：834611

证券简称：老肯医疗

主办券商：东北证券

老肯医疗科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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：2020年1月20日
- 2.会议召开地点：成都市郫都区成都现代工业港北区港通北三路211号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议与电话会议相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月15日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘霞
- 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，所作出的决议合法有效。

（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《老肯医疗科技股份有限公司关于向中信银行申请流动资金贷款并以公司资产为该流动资金贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营的需要，经与中信银行股份有限公司成都分行充分协商，向中信银行股份有限公司成都分行申请本金金额为人民币柒仟万元整的流动资金贷款业务。具体事项以我公司与中信银行股份有限公司成都分行签订的《人民币流动资金借款合同》为准。

经与中信银行股份有限公司成都分行充分协商，以本公司拥有的位于成都市郫都区成都现代工业港北区港通北三路211号的工业及配套用途房地产（土地/不动产权证号：郫国用（2016）第4238号、郫房权监证字第0501131号、郫房权证监证字第051132号、郫房权证监证字第0501133号、郫房权证监证字第0501134号）抵押，为中信银行成都分行向公司授信而产生的一系列债权提供抵押担保，具体抵押物范围及相关事项以公司与中信银行股份有限公司成都分行签订的抵押合同及附件为准。

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：

议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况

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《老肯医疗科技股份有限公司关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，为了更好地加快审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换审计机构，终止与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计合作事项，拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责公司2019年度财务报告审计工作。

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：

议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于授权董事会向金融机构申请债务融资的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营的需要，公司拟向银行申请流动资金贷款，以及向融资租赁等机构申请债务融资，拟请授权公司董事会在每年金额不超过人民币 15000 万元（大写：壹亿伍仟万元整），以公司位于成都市郫都区成都现代工业港南片区正港路 268 号、成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北三路 211 号的工业及配套用途房地产或其他固定资产作抵押，具体获批额度、期限、利率、费率等条件以届时金融机构审批为准，并授权公司董事会及其授权人办理相关手续及签署相关文件，在授权额度范围内不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：

议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于授权经营管理层投资权限的议案》

1.议案内容：

第三方区域化消毒灭菌项目作为公司新兴业务，为了在项目拓展中及时把握商机，加强业务决策的灵活性，拟请董事会授权公司经营管理层 2020 年度通过老肯医疗及其控股子公司在不超过 5000 万元的投资额度内参股、控股或独资设立或根据项目情况撤销或转让若干从事第三方区域化消毒灭菌项目公司，届时不再单独提交公司董事会审议（涉及关联交易及股东大会审批事项除外）。

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：

议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于核销应收账款的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司会计政策制度等相关规定，为了真实反映公司财务状况，公司对截止 2019 年 12 月 31 日之前的往来款项进行核查，拟对五年以上部分无法收回的应收账款予以核销，本次涉及核销的应收账款金额 11,562,349.58 元，已计提坏账准备 11,562,349.58 元，影响公司利润 0.00 元。

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：

议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2020 年 2 月 14 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议（1）《老肯医疗科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》；（2）《老肯医疗科技股份有限公司关于向中信银行申请流动资金贷款并以公司资产为该流动资金贷款提供担保的议案》；（3）《老肯医疗科技股份有限公司关于更换会计师事务所的议案》；（4）《老肯医疗科技股份有限公司关于授权董事会向金融机构申请债务融资的议案》；（5）《老肯医疗科技股份有限公司关于核销应收账款的议案》。

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：

议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议《老肯医疗科技股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

1.公司预计关联方刘霞、陈志林、高艺秋、刘勇、李佳芮、刘俊、王学香于 2020 年度为公司及其子公司向金融机构债务融资无偿提供担保，累计担保金额不超过 15,000 万元；

2. 公司预计 2020 年，公司及其控股子公司向其以参股方式设立的从事第三方区域化消毒灭菌外包服务的项目公司销售与消毒供应中心建设和运营有关的设备和软件、设计和工程施工、耗材和维保等，累计金额不超过 6000 万元。

2.回避表决情况

关联董事刘霞、刘勇、刘俊回避表决。

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

《老肯医疗科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

老肯医疗科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 21 日