

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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 2 月 18 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 2 月 11 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交通银行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营的需要，经与交通银行股份有限公司成都科技支行充分协商，向交通银行股份有限公司成都科技支行申请本金金额为人民币壹仟万元整的流动资金贷款，期限1年，由公司实际控制人刘霞及配偶陈志林提供个人连带责任保证，用于公司采购原材料等日常营运资金周转。具体事项以我公司及刘霞、陈志林与交通银行股份有限公司成都科技支行签订的《流动资金借款合同》、《保证合同》等相关授信材料为准。

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：

该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向成都银行申请流动资金贷款的议案》**1.议案内容：**

根据公司生产经营及战略发展的需要，公司向成都银行股份有限公司郫都支行申请本金金额不超过人民币陆佰万圆流动资金贷款，借款用途为补充公司流动资金，其中，壹佰万圆贷款由公司八件发明专利提供质押担保，另外伍佰万圆贷款为信用贷款，具体事项以我公司与成都银行股份有限公司郫都区支行签订的《人民币流动资金贷款合同》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：

该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。

（三）审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于向中国银行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营及战略发展的需要，公司向中国银行股份有限公司郫都支行申请本金金额不超过人民币壹仟万圆流动资金贷款，借款用途为补充公司流动资金，其中，叁佰万圆贷款由公司全资子公司成都老肯软件开发有限公司提供保证责任，另外柒佰万圆贷款由第三方担保公司提供保证责任，具体事项以我公司与中国银行股份有限公司郫都支行签订的《人民币流动资金贷款合同》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：

该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向中国农业银行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营的需要，经与中国农业银行股份有限公司成都西区支行充分协商，向中国农业银行股份有限公司成都西区支行申请本金金额为人民币叁佰万元整的流动资金贷款。具体事项以我公司与中国农业银行股份有限公司成都西区支行签订的《人民币流动资金贷款合同》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：

该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向医疗机构捐赠防疫物资的议案》

1.议案内容：

因新型冠状病毒肺炎持续蔓延，公司为积极响应政府号召，主动承担社会责任，

公司拟向医疗机构捐赠不超过壹仟台空气消毒设备和部分口罩等防疫物资，公司将根据订单数量、生产进度以及各省市医疗机构的紧缺程度，分批次配置捐赠数额。

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：

该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。

（六）审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2020 年 3 月 6 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议 1、审议《老肯医疗科技股份有限公司关于向交通银行申请流动资金贷款的议案》；2、审议《老肯医疗科技股份有限公司关于向中国银行申请流动资金贷款的议案》。

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：

该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。

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五次会议决议》

老肯医疗科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 19 日