

证券代码：834222

证券简称：迈动医疗

主办券商：首创证券

上海迈动医疗器械股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2020年2月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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。

董事郭伟因疫情限制以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司新增综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司近期分别向中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、宁波银行股份有限公司上海分行和上海银行沪西支行申请综合授信

额度 950 万元、500 万元和 500 万元，具体金额以签订的合同为准。

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：

未涉及关联事项，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《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司新增银行综合授信额度，股东李鹏夫妇为此提供个人资产或个人连带担保。详情见公司于 2020 年 2 月 27 日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）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

涉及关联董事李鹏，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、备查文件目录

(一)《上海迈动医疗器械股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

上海迈动医疗器械股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 27 日