

证券代码：835942

证券简称：天康医疗

主办券商：中银证券

安徽天康医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 3 月 3 日
- 2.会议召开地点：安徽天康医疗科技股份有限公司会议室
- 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：2020 年 2 月 15 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：柏保东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

（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 4 人。

董事赵祥因临时有事缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于安徽天康医疗科技股份有限公司向中国工商银行天长支行申请综合授信额度》议案

1.议案内容：

根据省政府发文的补助政策《安徽省经济和信息化厅关于下达疫情防控重点物资技术改造项目计划（第二批）的通知》，省级技术改造增购设备补助，补助选中企业疫情防控期间重点物资新增有效产能所必须的设备，并且大幅度降低银行贷款利率，我公司作为第二批被选中的企业享受这次补助，且因自身经营发展，现阶段对流动资金的需求，即向工商银行天长支行申请金额人民币 500 万元为期一年的综合授信额度。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于安徽天康医疗科技股份有限公司向天长市农村商业银行申请综合授信额度》议案

1.议案内容：

根据省政府发文的补助政策《安徽省经济和信息化厅关于下达疫情防控重点物资技术改造项目计划（第二批）的通知》，省级技术改造增购设备补助，补助选中企业疫情防控期间重点物资新增有效产能所必须的设备，并且大幅度降低银行贷款利率，我公司作为第二批被选中的企业享受这次补助，且因自身经营发展，现阶段对流动资金的需求，即向天长市农村商业银行申请金额人民币 1,000 万元为期一年的综合授信额度。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于安徽天康医疗科技股份有限公司向中国建设银行天长支行申请综合授信额度》议案

1.议案内容：

根据省政府发文的补助政策《安徽省经济和信息化厅关于下达疫情防控重点物资技术改造项目计划（第二批）的通知》，省级技术改造增购设备补助，补助选中企业疫情防控期间重点物资新增有效产能所必须的设备，并且大幅度降低银行贷款利率，我公司作为第二批被选中的企业享受这次补助，且因自身经营发展，现阶段对流动资金的需求，预计向中国建设银行天长支行申请金额不超过人民币3,000万元为期一年的综合授信额度。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于安徽天康医疗科技股份有限公司向中国农业银行天长支行申请综合授信额度》议案

1.议案内容：

根据省政府发文的补助政策《安徽省经济和信息化厅关于下达疫情防控重点物资技术改造项目计划（第二批）的通知》，省级技术改造增购设备补助，补助选中企业疫情防控期间重点物资新增有效产能所必须的设备，并且大幅度降低银行贷款利率，我公司作为第二批被选中的企业享受这次补助，且因自身经营发展，现阶段对流动资金的需求，预计向中国农业银行天长支行申请金额不超过人民币3,000万元为期一年的综合授信额度。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

针对公司新增营业范围“医疗器械的研发、生产及销售；消毒剂（不含危化品）的生产和销售；”（具体名称以最终工商核准登记为准），拟对公司章程相应修改。公司将依法向工商行政管理部门办理工商变更备案手续。详见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《安徽天康医疗科技股份有限公司关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉公告》，公告编号 2020-002。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2020 年度第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2020 年 3 月 19 日上午 10：00 在公司会议室召 2020 年度第一次临时股东大会。会议通知详见公司于 2020 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《安徽天康医疗科技股份有限公司 2020 年度第一次临时股东大会的通知公告》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：

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、备查文件目录

《安徽天康医疗科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

安徽天康医疗科技股份有限公司

董事会

2020年3月3日