

证券代码：837270

证券简称：爱立康

主办券商：西南证券

深圳市爱立康医疗股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 2 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 20 日以电话等通讯方式发出
- 5.会议主持人：方美松
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司向银行申请授信贷款暨应收账款质押及关联担保》议案

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司向交通银行股份有限公司深圳分

行申请银行授信贷款人民币 1000 万元,期限 1 年,自 2020 年 2 月 13 日起至 2021 年 2 月 12 日,担保方式为:(1)授信存续期间,公司以所有的应收账款提供质押担保;(2)公司控股股东、实际控制人方美松先生及其配偶提供连带责任保证担保。

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:

关联董事方美松回避表决。

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容:

公司拟于2020年3月18日召开2020年第一次临时股东大会,审议上述应由股东大会审议事项。

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:

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。

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

《深圳市爱立康医疗股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

深圳市爱立康医疗股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 3 日