

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 第四届董事会第六次会议决议公告

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 6 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 28 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通过融资租赁方式融资的议案》

1.议案内容：

公司及其全资子公司广西老肯灭菌技术有限公司以融资租赁方式向成都金控融资租赁有限公司申请融资，融资金额为人民币 1000 万元，租赁期限为 24 个月。本次融资以公司及广西老肯灭菌技术有限公司设备为标的资产通过售后回租方式融资不超过 1000 万元，按季度支付租金，公司以四川国药老肯医疗服务有限公司股权以及公司专利提供质押，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，具体事项以我公司及刘霞、陈志林与成都金控融资租赁有限公司签订的《融资租赁合同（售后回租）》、《保证担保合同》《质押合同》等相关合同文件为准。

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：

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六次会议决议》

老肯医疗科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 9 日