

证券代码：430692

证券简称：杰纳瑞

主办券商：金元证券

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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 4 月 7 日
- 2.会议召开地点：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 3 月 23 日以电话方式发出。
- 5.会议主持人：苏文
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由董事长苏文先生主持，本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事长苏文先生提供关联担保的议案》议案

1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请 450 万元贷款，该笔贷款由

深圳市高新投融资担保有限公司提供担保，董事长苏文先生为其提供反担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长苏文先生回避表决。

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《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况，提议于 2020 年 4 月 23 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日