

证券代码：833234

证券简称：美创医疗

主办券商：华西证券

成都美创医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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6月11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6月5日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：崔腾
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司向银行申请授信额度》议案

1.议案内容：

因经营发展需要，计划向成都银行股份有限公司青羊支行申请不超过

¥1,000.00 万元的授信额度，授信期限为一年，授信的利息和费用、利率等条件由公司与贷款银行协商确定。

公司本次申请银行授信是公司业务发展和正常经营所需。通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，有利于增加公司经营实力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

（一）经与会董事签字的公司《第二届董事会第十五次会议决议》。

成都美创医疗科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 15 日