

证券代码：839926

证券简称：荷普医疗

主办券商：东北证券

江苏荷普医疗科技股份有限公司 第二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6月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长顾兴祥先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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、规范性文件以及《公司章程》的规定，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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司锦丰支行申请综合授信额度的议案》议案

1.议案内容：

公司拟以自有土地使用权及房产为抵押物向江苏张家港农村商业银行股份有限

公司锦丰支行申请抵押贷款，用于补充流动资金，授信额度为 1000 万元人民币，授信期限为三年，具体以公司与银行签订的最高额综合授信合同为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

同时，公司股东顾兴祥及其配偶周美华、股东顾晓飞为公司贷款提供无限连带责任保证担保。公司股东顾兴祥系公司董事长兼总经理，股东顾晓飞系公司董事、副总经理兼董事会秘书，且顾兴祥、顾晓飞是公司实际控制人以及控股股东。

本次抵押的资产具体情况如下：

资产名称	权证号	宗地面积 (m ²)	建筑面积 (m ²)	位置
土地使用权及房产	320582004028GB00090F00010001	6,889.20	6,942.44	锦丰镇杨锦公路

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：

本次贷款所涉关联担保在公司 2020 年度关联方为公司提供担保预计范围内，本次无需审议关联担保事项。本议案不涉及关联交易，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《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提请召开 2020 年第二次临时股东大会，审议上述议案，详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏荷普医疗科技股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-016）。

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

《江苏荷普医疗科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

江苏荷普医疗科技股份有限公司

董事会

2020年6月16日