

证券代码：834997

证券简称：邦健医疗

主办券商：开源证券

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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：深圳市坪山区深圳邦健生物医疗设备股份有限公司B栋8楼总裁办公室。
- 3.会议召开方式：现场加电话会议。
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月12日以电子邮件方式发出。
- 5.会议主持人：陈俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议通知提前3天已送达给全体董事。本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议由陈俊先生召集和主持。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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。

董事董捷因在异地以电话通讯方式参与表决。

董事肖聪因处理家务以电话通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请抗疫授信额度暨关联交易》议案。

1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司深圳市坪山支行申请抗疫授信额度人民币 1,000.00 万元，期限为 12 个月，年利率约为 2.05%，申请用途为采购原材料、流动资金周转等。公司通过应收账款质押，质押最高额为人民币 1,000.00 万元，公司股东陈俊、洪洁新为上述贷款提供个人连带责任担保，并授权公司董事长陈俊先生签署该授信额度相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条第（五）款规定、公司章程第四十一条第（五）款规定，上述关联方无偿为公司贷款提供担保事项可以免于按照关联交易的方式进行审议。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的董事会决议。

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 16 日