

证券代码：871802

证券简称：驰洪医疗

主办券商：万和证券

北京驰洪医疗科技股份有限公司 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10月26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10月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘国庆
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司贷款的》议案

1.议案内容：

为保证公司日常经营所需，公司拟向北京银行股份有限公司贷款300万元，期限为24个月，北京石创同盛融资担保有限公司提供保证担保，担保费率1.0%，评审费0.33%。

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。

(二) 审议通过《关于公司关联交易的》议案

1.议案内容：

北京石创同盛融资担保有限公司拟为公司贷款 300 万提供保证担保，关联方刘国庆、刘颖向公司提供保证的反担保，根据《北京驰洪医疗科技股份有限公司董事会会议事规则》，《北京驰洪医疗科技股份有限公司关联交易管理办法》和《北京驰洪医疗科技股份有限公司股东大会会议事规则》等制度的规定，本关联担保需经董事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘国庆、刘艳云回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司应收账款质押提供反担保的》议案

1.议案内容：

根据《北京驰洪医疗科技股份有限公司章程》、《北京驰洪医疗科技股份有限公司董事会会议事规则》和《北京驰洪医疗科技股份有限公司对外担保管理办法》的规定，公司拟以全部应收账款质押为公司向北京石创同盛融资担保有限公司提供反担保。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司拟退出河北驰洪医疗科技有限公司不再持有其股权的》议案

1.议案内容：

河北驰洪医疗科技有限公司注册资本 300 万元，公司认缴出资 60 万元，占比 20%，公司基于经营管理需要，拟退出河北驰洪医疗科技有限公司，不再持有该公司股权。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请公司召开 2020 年第三次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 11 月 10 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议决议(二)
(三)(四) 议案。

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

《北京驰洪医疗科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京驰洪医疗科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 26 日