

证券代码：870450

证券简称：益升益恒

主办券商：东北证券

益升益恒（北京）医学技术股份公司

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：2021年2月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长葛定福先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《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《办理应收账款保理》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，公司决定以应收账款为抵押向平安点创国际融资租赁有限公司申请商业保理，贷款额度为人民币303万元，贷款期限至相关商务合同应收账款收回之日为止。由股东葛定福、张超向平安点创国际融资租赁有限公司提供连带责任保证。根据《公司章程》第四十八条之规定，此项担保为公司单方面获得利益的行为，可免于履行股东大会审议程序，亦免于履行董事会审议程

序。

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：

董事葛总福、张超回避表决。

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《拟向银行申请综合授信》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟向工商银行、交通银行、民生银行、广东发展银行、浦东发展银行、北京农商银行、宁波银行申请综合授信，授信额度不超过 1500 万元，期限不超过两年。届时公司将根据银行要求，以自有资产提供抵押担保，并将根据银行要求由股东葛定福、张超提供连带责任担保。

根据《公司章程》第四十八条规定，此项担保为公司单方面获得利益的行为，可免于履行股东大会、董事会审议程序。

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：

董事葛总福、张超回避表决。

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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司决定于 2021 年 2 月 19 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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

益升益恒（北京）医学技术股份公司第二届董事会第六次会议决议

益升益恒（北京）医学技术股份公司

董事会

2021年2月2日