

证券代码：871900

证券简称：澳凯龙

主办券商：太平洋证券

重庆澳凯龙医疗科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 5 月 21 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：2021 年 5 月 11 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：童俊平
- 6.会议列席人员：谭琼
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次董事会召集、召开程序符合相关法律、法规及公司章程等相关规定。

（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《拟向银行申请贷款》议案

1.议案内容：

为了满足公司流动资金需求，重庆澳凯龙医疗科技股份有限公司拟向重庆银行股份有限公司申请知识产权信用贷款 160 万元，期限为一年，LPR 贷款利率；

由公司控股股东、实际控制人童俊平、朱彦提供信用担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事童俊平回避表决。

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

《重庆澳凯龙医疗科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

重庆澳凯龙医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日