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

第二届董事会第八次会议决议公告

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6月7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27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《向金融机构申请融资》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，公司拟向北京农村商业银行股份有限公司卢沟桥支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）贰佰万元人民币，期限壹年。委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资

进行保证担保。

由股东葛定福、张超向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证。此项融资将用于补充流动资金。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业，可免于履行于股东大会审议程序，亦免于履行董事会审议程序。

董事会同意公司与北京中关村科技融资担保有限公司签署《协议书》，并授权葛定福代表公司签署与协议书相关的所有合同、协议及文件。同意公司办理赋予前述合同、文件强制执行效力的公证。

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：

董事葛定福、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。

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八次会议决议

益升益恒（北京）医学技术股份公司

董事会

2021 年 6 月 7 日