

证券代码：839093

证券简称：里定医疗

主办券商：九州证券

贵州里定医疗网络科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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11月22日
- 2.会议召开地点：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11月12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：易东升
- 6.会议列席人员：监事、相关高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和《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《关于〈拟使用募集资金置换已预先用于偿还银行借款的自有资金〉的议案》

1.议案内容：

根据募集资金用途，公司拟使用6,500,000.00元用于偿还银行借款。公司使用自有资金分别于2020年12月11日偿还贵阳银行瑞金支行3,500,000.00元借

款、2021年1月20日偿还了建设银行贵阳花溪支行3,000,000.00元借款，彼时此次发行尚未完成。公司拟以募集资金6,500,000.00元，置换公司在募集资金到位前使用自有资金偿还银行借款的6,500,000.00元。具体内容详见公司于2021年11月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金置换公告》（公告编号：2021-022）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

（一）《贵州里定医疗网络科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

贵州里定医疗网络科技股份有限公司

董事会

2021年11月23日